

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA (CNPJ:71.930.226/0001-30)	23.400,00	12.924,46	12.924,46	10.475,54	0,00
Histórico:			Prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.							
2	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:57.720.039/0001-09)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 013/2015, Dispensa de Licitação nº 004/2015.							
3	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP (CNPJ:17.348.175/0001-97)	949,50	453,65	453,65	495,85	0,00
Histórico:			Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, janeiro a junho/2016, valor mensal R\$ 158,25, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 064/2015, Dispensa de Licitação nº 010/2015.							
4	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP (CNPJ:17.348.175/0001-97)	732,48	313,34	313,34	419,14	0,00
Histórico:			Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, janeiro a junho/2016, valor mensal R\$ 122,08, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 064/2015, Dispensa de Licitação nº 010/2015.							
5	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP (CNPJ:17.348.175/0001-97)	863,04	359,60	359,60	503,44	0,00
Histórico:			Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, janeiro a junho/2016, valor mensal R\$ 143,84, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 064/2015, Dispensa de Licitação nº 010/2015.							

6	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa	POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA (CNPJ:10.257.299/0001-18)	306.477,60	306.477,60	306.477,60	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CRF-SP, janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 38.309,70, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 026/2013, Tomada de Preços nº 001/2013.							
7	04/01/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	SERASA S.A. (CNPJ:62.173.620/0001-80)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de consultas on-line a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo nº 085/2012, Pregão Eletrônico nº 016/2012.							
8	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ:27.865.757/0024-90)	4.334,40	2.974,04	2.974,04	1.360,36	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de fornecimento de provedor de acesso a internet banda larga para a sede, subsedes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 052/2011, Dispensa de Licitação nº 018/2011.							
9	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	MAXIHOST LTDA (CNPJ:06.043.809/0001-87)	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de hospedagem dos sites PAF e ENSINO, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.200,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 105/2013, Pregão Eletrônico nº 068/2013.							
10	04/01/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	392.000,00	293.926,65	293.926,65	98.073,35	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 068/2013.							
11	04/01/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.	DDA TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:03.996.986/0001-90)	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de digitalização de documentos para o CRF-SP, janeiro a julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 021/2013, Pregão Eletrônico nº 015/2013.							
12	04/01/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)	13.068,00	0,00	0,00	13.068,00	0,00
Histórico:		Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, janeiro a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015.							
13	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	46.913,52	46.554,95	42.645,49	358,57	0,00

Histórico: Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - 08 licenças SISCONT.Net, 06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 licenças SIALM e 03 licenças Agenda Financeira, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 3.909,46, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013, Dispensa de Licitação nº 012/2013.

14	04/01/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)	11.148,00	9.594,08	9.594,08	1.553,92	0,00
----	------------	------------	--	--	-----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Programa de estágio, janeiro a abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 008/2015, Dispensa de Licitação nº 002/2015.

15	04/01/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios	ALCIONE SUEMI DOS SANTOS SEWO - ME (CNPJ:18.387.163/0001-34)	720,00	279,00	279,00	441,00	0,00
----	------------	------------	--	--	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Fornecimento de selos de estacionamento para a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 068/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 004/2014.

16	04/01/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios	M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP (CNPJ:10.837.200/0001-57)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
----	------------	------------	--	--	----------	------	------	----------	------

Histórico: Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, janeiro a fevereiro/2016, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo nº 016/2015, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015.

17	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP (CNPJ:04.997.563/0001-57)	2.227,04	2.227,04	2.227,04	0,00	0,00
----	------------	--------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, janeiro a fevereiro/2016, valor mensal R\$ 1.113,52, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 106/2012, Pregão Eletrônico nº 065/2012.

18	04/01/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME (CNPJ:09.567.212/0001-20)	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
----	------------	-----------	---	---	-----------	------	------	-----------	------

Histórico: Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subsedes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.

19	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME (CNPJ:03.753.149/0001-30)	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
----	------------	--------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, janeiro a maio/2016, valor mensal R\$ 65,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 054/2014, Dispensa de Licitação nº 007/2014.

20	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP (CNPJ:53.466.298/0001-96)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
----	------------	--------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, janeiro a abril/2016, valor mensal R\$ 80,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015, Dispensa de Licitação nº 007/2015.

21	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME (CNPJ:74.519.943/0001-61)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
----	------------	--------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, janeiro a setembro/2016, valor mensal R\$ 90,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 092/2015, Dispensa de Licitação nº 013/2015.

22	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI (CNPJ:52.059.102/0001-86)	173,13	173,13	173,13	0,00	0,00
----	------------	--------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, janeiro a março/2016, valor mensal R\$ 57,71, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 018/2011, Dispensa de Licitação nº 006/2011.

23	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME (CNPJ:11.193.884/0001-64)	18.568,00	17.048,80	17.048,80	1.519,20	0,00
----	------------	--------	--	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Prestação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 1.688,00, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 047/2015, Pregão Eletrônico nº 034/2015.

24	04/01/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ:02.959.392/0001-46)	68.200,00	60.084,94	60.084,94	8.115,06	0,00
----	------------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 088/2010, Pregão Presencial nº 028/2010.

25	04/01/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86)	111.102,00	64.314,67	64.314,67	46.787,33	0,00
----	------------	------------	--	---	------------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.

26	04/01/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	91.950,54	0,00	0,00	91.950,54	0,00
----	------------	------------	--	---	-----------	------	------	-----------	------

Histórico: Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.

27	04/01/2016	025/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA (CNPJ:02.321.521/0001-76)	6.600,00	6.104,48	6.104,48	495,52	0,00
----	------------	----------	------------	---	--	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

28	04/01/2016	019/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES (CNPJ:55.749.816/0001-04)	7.300,00	7.205,19	7.205,19	94,81	0,00
Histórico:			Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
29	04/01/2016	021/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER (CNPJ:54.145.636/0001-50)	11.600,00	11.488,40	11.488,40	111,60	0,00
Histórico:			Despesas com o condomínio do imóvel (salas 301 e 304) onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
30	04/01/2016	018/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER (CNPJ:02.555.082/0001-66)	8.650,00	8.436,36	8.436,36	213,64	0,00
Histórico:			Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
31	04/01/2016	038/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES (CNPJ:03.313.237/0001-10)	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, Centro, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
32	04/01/2016	016/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA (CNPJ:00.377.335/0001-23)	26.700,00	19.120,65	19.120,65	7.579,35	0,00
Histórico:			Despesas com o condomínio do imóvel da unidade Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
33	04/01/2016	015/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL (CNPJ:61.056.115/0001-92)	42.953,63	42.953,63	42.953,63	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92, vagas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, loja e escritório 1, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
34	04/01/2016	107/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSOS FISCAIS	18.400,00	6.271,85	6.271,85	12.128,15	0,00
Histórico:			Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização; vigência: janeiro/2016, conforme solicitação.							
35	08/01/2016	106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	LAERTE MANABU MIHARA	100,00	72,40	72,40	27,60	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 510301, Outros .

36	04/01/2016	106/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSAS SECCIONAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	13.570,00	2.590,20	2.590,20	10.979,80	0,00
----	------------	----------	------------	--	--	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico: Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem nas seccionais e subdesdes do CRF-SP; vigência: janeiro/2016, conforme solicitação.

37	07/01/2016	071/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	4.000,00	727,15	727,15	3.272,85	0,00
----	------------	----------	-----------	--	------------------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 08/01/2016 até 07/02/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 510302, Outros .

38	07/01/2016	072/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	SIMONE FATIMA LISOT	2.000,00	28,60	28,60	1.971,40	0,00
----	------------	----------	-----------	--	---------------------	----------	-------	-------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 510303, Outros .

39	07/01/2016	075/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Paola Almeida Frederico	1.500,00	357,98	357,98	1.142,02	0,00
----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 510304, Outros .

40	07/01/2016	073/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	PRISCILA STORTI CASTRO	4.000,00	2.563,27	2.563,27	1.436,73	0,00
----	------------	----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 510305, Outros .

41	04/01/2016	015/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL (CNPJ:61.056.115/0001-92)	3.158,59	3.158,59	3.158,59	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Despesas com o fundo de obras, parcela 03/07 dos Cjs 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91 e 92 do edifício onde está instalada a sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

42	04/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Roberto Tadao Magami Junior	559,52	559,52	559,52	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 2954/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia e Solenidade de Outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 29/01/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

43	08/01/2016	106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	VERÔNICA PICORALLO DE MEDEIROS ZANNI	200,00	101,15	101,15	98,85	0,00
----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de VERÔNICA PICORALLO DE MEDEIROS ZANNI, Cheque 510306, Outros .

44	07/01/2016	074/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Silmara Alves Bonetti	1.500,00	57,80	57,80	1.442,20	0,00
----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	-------	-------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 510307, Outros .

45	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS (CNPJ:43.643.139/0001-66)	318.000,00	318.000,00	305.797,09	0,00	0,00
----	------------	--	------------	--	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.

46	04/01/2016	033/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME (CNPJ:07.439.246/0001-03)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 750,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.

47	04/01/2016	033/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME (CNPJ:07.439.246/0001-03)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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/2016, valor mensal R\$ 50,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.

48	04/01/2016	033/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME (CNPJ:07.439.246/0001-03)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 750,00, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 026/2011.

49	04/01/2016	033/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME (CNPJ:07.439.246/0001-03)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa de condominial e energia elétrica do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 50,00, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 026/2011.

50	04/01/2016	021/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	6.733,80	6.733,80	6.733,80	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 673,38, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 059/2003, Dispensa de Licitação.

51	04/01/2016	023/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP (CNPJ:59.468.462/0001-80)	9.016,00	9.016,00	9.016,00	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 1.127,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008, Dispensa de Licitação.

52	04/01/2016	018/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	HAMILTON COSTA JUNIOR	14.036,52	12.866,81	12.866,81	1.169,71	0,00
----	------------	----------	--------	---	-----------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte; janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.169,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação.

53	04/01/2016	026/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	3.129,90	2.608,25	2.608,25	521,65	0,00
----	------------	----------	--------	---	--	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a junho/2016, valor mensal R\$ 521,65, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010, Dispensa de Licitação nº 010/2010.

54	04/01/2016	031/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	7.692,52	5.769,39	5.769,39	1.923,13	0,00
----	------------	----------	--------	---	-------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, janeiro a abril/2016, valor mensal R\$ 1.923,13, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.

55	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizes - Art. 429 da CLT	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE (CNPJ:61.600.839/0001- 55)	13.068,00	13.068,00	13.068,00	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, janeiro a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015.

56	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício	LEGULUS CURSOS DE DIFUSAO CULTURAL LTDA. - ME (CNPJ:09.116.426/0001-80)	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00
----	------------	--	------------	--	---	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de serviços de revisão ortográfica (por lauda) para publicações do CRF-SP, janeiro a abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 027/2015, Dispensa de Licitação.

57	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	TOTVS S/A - FILIAL BH (CNPJ:53.113.791/0012-85)	9.139,80	9.139,80	9.139,80	0,00	0,00
----	------------	--	--------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de serviços de manutenção dos sistemas Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a abril/2016, valor mensal R\$ 2.284,95 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2014.

58	04/01/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:96.669.460/0001-86)	70.000,00	51.401,36	51.401,36	8.867,15	9.731,49
----	------------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Histórico: Prestação de serviços de guarda de documentos e fitas do CRF-SP, janeiro a julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 055/2014, Pregão Eletrônico nº 044/2014.

59	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	WIRELESS COMM SERVICES LTDA (CNPJ:09.520.219/0001-96)	27.132,60	27.132,60	27.132,60	0,00	0,00
----	------------	--------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.

60	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME (CNPJ:05.634.544/0001-29)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
----	------------	--------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013, Dispensa de Licitação nº 022/2013.

61	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	2.985,36	2.736,58	2.736,58	0,00	248,78
----	------------	--------	--	---	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao sistema SICCL, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 248,78, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo nº 132/2013, Dispensa de Licitação nº 034/2013.

62	04/01/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. (CNPJ:44.649.812/0001-38)	960.000,00	121.664,81	121.664,81	838.335,19	0,00
----	------------	------------	--	---	------------	------------	------------	------------	------

Histórico: Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.

63	04/01/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	91.950,54	91.950,54	91.950,54	0,00	0,00
----	------------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.

64	04/01/2016	076/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	RONILSON DE ALMEIDA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
----	------------	----------	------------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: janeiro/2016, conforme solicitação.

65	07/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº. 3092/2015. EVENTO(S): 07/01/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/01/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
66	07/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº. 3093/2015. EVENTO(S): 08/01/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/01/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
67	07/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº. 3094/2015. EVENTO(S): 11/01/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/01/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
68	07/01/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 3073/2016. EVENTO(S): 07/01/2016 - Reunião; 08/01/2016 - Reunião; 09/01/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 09/01/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
69	07/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº. 3095/2015. EVENTO(S): 12/01/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/01/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
70	07/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº. 3096/2015. EVENTO(S): 13/01/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/01/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
71	07/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº. 3097/2015. EVENTO(S): 14/01/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/01/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
72	07/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº. 3098/2015. EVENTO(S): 15/01/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/01/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

73	04/01/2016	037/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA. (CNPJ:04.747.426/0001-64)	33.366,88	33.366,88	33.366,88	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 4.170,86, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.

74	04/01/2016	025/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA (CNPJ:02.321.521/0001-76)	9.914,56	9.914,56	9.914,56	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes ; janeiro a agosto de 2016, valor mensal de R\$1.239,32 - Processo Administrativo Nº 044/2007, Dispensa de Licitação.

75	04/01/2016	015/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (CNPJ:69.330.124/0001-31)	47.728,50	47.728,50	47.728,50	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 487 Cj 01 - Jd. América - São Paulo; janeiro a outubro de 2016, valor mensal de R\$ 4.772,85, Processo Administrativo Nº 109/2012, Dispensa de Licitação Nº 020/2012.

76	04/01/2016	024/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho de 2016, valor mensal total de R\$ 3.000,00, sendo pago à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.

77	04/01/2016	024/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	JOÃO ANTONIO GILIOLI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho de 2016, valor mensal total de R\$ 3.000,00, sendo pago à JOÃO ANTÔNIO GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.

78	04/01/2016	039/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA (CNPJ:60.677.408/0001-24)	33.990,00	33.990,00	33.990,00	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo; janeiro a 26/07/2016, valor mensal R\$ 4.950,00, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015..

79	04/01/2016	036/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	A C MONTEIRO EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CNPJ:05.504.809/0001-74)	10.467,84	10.467,84	10.467,84	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel do CRF-SP situada a Zona Leste ; Janeiro a Abril de 2016, valor mensal de R\$ 2.616,96 - Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.

80	04/01/2016	030/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; janeiro a março de 2016, valor mensal de R\$ 1.700,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.

81	04/01/2016	032/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	HELICIO CAETANO DE LIMA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré ; Janeiro a Fevereiro de 2016, valor mensal de R\$ 1.900,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.

82	04/01/2016	038/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	2.492,40	2.492,40	2.492,40	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; janeiro a fevereiro de 2016, valor mensal R\$ 1.246,20 - Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.

83	04/01/2016	015/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA (CNPJ:69.294.551/0001-01)	119.028,80	95.619,80	95.619,80	23.409,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	---	------------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 481 - Loja; janeiro a outubro de 2016, valor mensal de R\$ 11.902,88 - Processo Administrativo Nº 207/1999, Dispensa de Licitação.

84	04/01/2016	021/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	MARCIA MOISES MALULLEY	11.812,68	11.812,68	11.812,68	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro de 2016, valor mensal de R\$ 1.073,88, Processo Administrativo Nº 094/2012, Dispensa de Licitação Nº 018/2012.

85	04/01/2016	022/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	ELAINE DE ARAÚJO SILVA	1.966,51	1.966,51	1.966,51	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis ; Janeiro a Julho de 2016, valor mensal de R\$ 280,93 - Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.

86	04/01/2016	034/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME (CNPJ:65.511.974/0001-85)	3.679,14	3.679,14	3.679,14	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba ; Janeiro a Fevereiro de 2016, valor mensal de R\$ 1.839,57 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.

87	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME (CNPJ:10.484.227/0001-03)	41.600,00	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Realização 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.

88	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	STYL LINE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ:02.420.006/0001-43)	12.235,96	8.786,52	8.786,52	3.449,44	0,00
----	------------	--	------------	---	--	-----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Aquisição de bebidas e gêneros alimentícios, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 075/2015, Pregão Eletrônico Nº 057/2015.

89	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	41.985,90	18.805,64	18.805,64	23.180,26	0,00
----	------------	--	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Aquisição de lanches e Coffee break para reuniões realizadas nas dependências do CRF-SP, janeiro a abril/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 097/2014, Pregão eletrônico Nº 075/2014.

90	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	8.766,48	8.766,48	8.035,94	0,00	0,00
----	------------	--	--------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de serviços de Implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção contínua do sistema GestãoTCU.NET, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo Nº 012/2015, Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2015.

91	04/01/2016	066/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (CNPJ:05.340.639/0001-30)	294.497,53	278.224,10	278.224,10	6.451,66	9.821,77
----	------------	----------	------------	---	---	------------	------------	------------	----------	----------

Histórico: Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2016, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.

92	04/01/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.

93	04/01/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	129,90	129,90	129,90	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.

94	04/01/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	174,95	174,95	174,95	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.							
95	04/01/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	655,50	655,50	655,50	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.							
96	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	90.924,57	84.399,22	84.399,22	6.525,35	0,00
Histórico:			Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.							
97	04/01/2016	035/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	130.508,88	130.508,88	130.508,88	0,00	0,00
Histórico:			Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 10.875,74, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 108/2012, Dispensa de Licitação nº 019/2012.							
98	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP (CNPJ:12.904.815/0001-84)	746.056,00	746.056,00	746.056,00	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, subsedes e seccionais do CRF-SP, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.							
99	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP (CNPJ:61.836.565/0001-06)	2.345,00	0,00	0,00	2.345,00	0,00
Histórico:			Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de PABX, janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 117/2013, Pregão Eletrônico nº 075/2013.							
100	07/01/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.							
101	07/01/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.223,25	1.223,25	1.223,25	0,00	0,00

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.

102	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	3.360,00	2.520,00	2.520,00	0,00	840,00
-----	------------	--------	--	--	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

103	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	3.105,00	2.328,75	2.328,75	0,00	776,25
-----	------------	--------	--	--	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

104	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	3.105,00	2.328,75	2.328,75	0,00	776,25
-----	------------	--------	--	--	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

105	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	3.105,00	2.328,75	2.328,75	0,00	776,25
-----	------------	--------	--	--	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

106	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	3.049,19	2.286,90	2.286,90	0,00	762,29
-----	------------	--------	--	--	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

107	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	2.736,00	1.887,02	1.887,02	0,00	848,98
-----	------------	--------	---	--	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Locação de equipamentos que compõem a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

108	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	2.884,00	2.257,50	2.257,50	0,00	626,50
-----	------------	--------	---	--	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

109	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	2.884,00	2.257,50	2.257,50	0,00	626,50
-----	------------	--------	---	---	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

110	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	2.884,00	2.181,39	2.181,39	0,00	702,61
-----	------------	--------	---	---	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

111	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	3.052,19	2.635,72	2.635,72	0,00	416,47
-----	------------	--------	---	---	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

112	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	2.884,00	2.257,50	2.257,50	0,00	626,50
-----	------------	--------	---	---	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

113	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	3.060,00	2.389,53	2.389,53	0,00	670,47
-----	------------	--------	---	---	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

114	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	2.451,13	1.815,95	1.815,95	0,00	635,18
-----	------------	--------	---	---	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

115	04/01/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	2.884,00	1.945,03	1.945,03	0,00	938,97
-----	------------	--------	---	---	----------	----------	----------	------	--------

Histórico:		Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.								
116	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	2.884,00	1.441,98	1.441,98	1.442,02	0,00
Histórico:		Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.								
117	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	BRASVENDING COMERCIAL S.A (CNPJ:01.342.499/0001-88)	45.000,00	20.304,70	20.304,70	24.695,30	0,00
Histórico:		Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service para o CRF-SP, janeiro a maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 008/2012, Pregão Eletrônico nº 005/2012.								
118	04/01/2016	069/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A (CNPJ:04.088.208/0001-65)	120.000,00	101.517,31	101.517,31	18.482,69	0,00
Histórico:		Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, janeiro a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 003/2014.								
119	04/01/2016	064/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME (CNPJ:02.242.714/0001-31)	240.000,00	55.524,91	55.524,91	184.475,09	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.								
120	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP (CNPJ:03.358.742/0001-81)	400.000,00	118.448,25	118.448,25	281.551,75	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de postagem de correspondências para o CRF-SP, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 038/2014, Pregão Eletrônico nº 030/2014.								
121	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (CNPJ:07.590.301/0001-61)	100.000,00	22.369,29	22.369,29	77.630,71	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de manuseio de correspondências para o CRF-SP, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 038/2014, Pregão Eletrônico nº 030/2014.								
122	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas	DANLEX SERVIÇOS LTDA (CNPJ:07.503.564/0001-96)	6.000,00	2.239,92	2.239,92	3.760,08	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de entrega e coleta de documentos via motoboy para o CRF-SP, janeiro a abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 005/2014, Pregão Eletrônico nº 005/2014.								

123	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	AGÊNCIA LUZ DE FOTOGRAFIA LTDA-ME (CNPJ:05.783.929/0001-58)	15.000,00	2.160,00	2.160,00	12.840,00	0,00
Histórico:			Prestação de serviços de reportagem fotográfica para o CRF-SP, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 014/2012, Carta Convite nº 001/2012.							
124	04/01/2016	067/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	342.000,00	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Locação de veículos para o CRF-SP, janeiro a outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.							
125	04/01/2016	065/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP (CNPJ:89.624.373/0001-47)	100.000,00	99.780,00	99.780,00	220,00	0,00
Histórico:			Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.							
126	04/01/2016	065/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP (CNPJ:89.624.373/0001-47)	4.093,20	1.543,85	1.543,85	2.549,35	0,00
Histórico:			Intermediação de hospedagens para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.							
127	04/01/2016	065/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP (CNPJ:89.624.373/0001-47)	5.000,00	922,90	922,90	4.077,10	0,00
Histórico:			Intermediação de locação de veículos para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.							
128	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SCANSYSTEM LTDA (CNPJ:01.464.579/0001-06)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:			Manutenção preventiva e corretiva em scanners, janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012.							
129	04/01/2016	223/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA - ME (CNPJ:18.535.368/0001-10)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Contratação de ministrante para a palestra História e Ética na Construção do Futuro, dia 20/01/2016 - Comemoração do Dia do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Núcleo de Estudos Estratégicos, Processo Administrativo nº 116/2015, Inexigibilidade nº 008/2015.							

130	07/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	CLARO S.A. (CNPJ:40.432.544/0001-47)	56.000,00	34.137,07	34.137,07	21.862,93	0,00
Histórico:			Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, na modalidade pós-pago, com fornecimento de equipamentos novos em regime de comodato para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2014, Pregão Eletrônico Nº 077/2014.							
131	07/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. (CNPJ:44.649.812/0213-05)	811.215,80	783.837,23	783.837,23	27.378,57	0,00
Histórico:			Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.							
132	13/01/2016	074/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Silmara Nunes D'Angelo	500,00	72,00	72,00	428,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 13/01/2016 até 12/02/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 325352, Outros .							
133	12/01/2016	077/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 12/01/2016 até 13/02/2016 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 325368, Outros .							
134	08/01/2016	020/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA (CNPJ:52.381.118/0001-00)	11.000,00	10.800,00	10.800,00	200,00	0,00
Histórico:			condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
135	08/01/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	22,93	22,93	22,93	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas com quilometragem, devido ao seu deslocamento a Seccional de São José do Rio Preto, no período de 21/12/2015, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento ETICA 005/16.							
136	08/01/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Sede, no período de 12/12/2015, para Reunião de Presidente da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento ETICA 002/16.							
137	08/01/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	108,06	108,06	108,06	0,00	0,00

Histórico:		Reembolso de despesas com quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Seccional de Barretos, no período de 26/11/2015, para Reunião da CE, conforme solicitação do Departamento ETICA 003/16.								
138	08/01/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	22,93	22,93	22,93	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com quilometragem, devido ao seu deslocamento a Seccional de São José do Rio Preto, no período de 16/12/2015, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento ETICA 004/16.								
139	08/01/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	TATIANA FERRARA BARROS	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Sede, no período de 12/12/2015, para Reunião de Presidentes das Comissões de Ética, conforme solicitação do Departamento ETICA 001/16.								
140	08/01/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	SAMUEL ALBERTINI FERAZ	61,55	61,55	61,55	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com passagens, devido ao seu deslocamento a Sede, no período de 18/12/2015, para Capacitação de Funcionários na Sede, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.								
141	08/01/2016	103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	1.612,80	1.612,80	1.612,80	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de 64 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.								
142	08/01/2016	103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	3.931,20	3.931,20	3.931,20	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de 156 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.								
143	08/01/2016	103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	3.250,80	3.250,80	3.250,80	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de 129 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.								
144	08/01/2016	103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	4.662,00	4.662,00	4.662,00	0,00	0,00

Histórico: Aquisição de 185 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.

145	08/01/2016	103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	3.855,60	3.855,60	3.855,60	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de 153 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.

146	08/01/2016	103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	1.184,40	1.184,40	1.184,40	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de 47 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.

147	08/01/2016	103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	3.603,60	3.603,60	3.603,60	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de 143 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.

148	08/01/2016	103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	2.822,40	2.822,40	2.822,40	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de 112 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.

149	08/01/2016	054/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.256,42	1.256,42	1.256,42	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2015.

150	08/01/2016	054/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	259,93	259,93	259,93	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2015.

151	08/01/2016	054/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	868,46	868,46	868,46	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2015.

152	08/01/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	162,29	162,29	162,29	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2015.

153	08/01/2016	079/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	SBV COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:12.286.960/0001-49)	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Revisão de 100.000Km do veículo oficial Renault/Fluence de placa DJM 5538, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

154	08/01/2016	101/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84)	2.212,56	2.101,93	2.101,93	110,63	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Publicação da OS nº 03/2015, conforme informação do Departamento de Licitações e Contratos.

155	08/01/2016	103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84)	3.152,90	3.152,90	3.152,90	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Publicação das Deliberações nº 20 e 21/2015, conforme informação do Departamento de Licitações e Contratos.

156	08/01/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.258,70	1.258,70	1.258,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.

157	08/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ:46.392.148/0001-10)	5.268,00	5.129,23	5.129,23	138,77	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Adesão ao PPI - Plano de Parcelamento Incentivado, referente ao IPTU 2010 do Cj. 61 e vaga de garagem adquiridos pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio

158	08/01/2016	002/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--------------------------------------	---	--------------	--------------	--------------	------	------

Histórico: 13º Salários - Exercício 2016.

159	08/01/2016	001/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Abono pecuniário, exercício 2016.

160	08/01/2016	001/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.100.000,00	1.099.722,39	1.099.722,39	277,61	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---	--------------	--------------	--------------	--------	------

Histórico: Férias vencidas - Exercício 2016.

161	08/01/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ADRIANA PELEGRINO PINHO	259,28	259,28	259,28	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 10 a 13/10/2015, para participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento CGR 01/2016.

162	12/01/2016	105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Roberto Tadao Magami Junior	2.000,00	1.899,56	1.899,56	100,44	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 321433, Outros .

163	08/01/2016	022/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS (CNPJ:56.367.170/0001-63)	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

164	08/01/2016	023/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMINIO COSTA DO SOL (CNPJ:72.917.958/0001-52)	3.200,00	3.171,49	3.171,49	28,51	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

165	08/01/2016	026/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA. (CNPJ:08.008.151/0001-06)	6.550,00	4.881,83	4.881,83	1.668,17	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

166	08/01/2016	028/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO (CNPJ:52.254.190/0001-77)	10.800,00	8.538,82	8.538,82	0,00	2.261,18
-----	------------	----------	------------	---	---	-----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

167	08/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES (CNPJ:53.315.776/0001-67)	7.300,00	6.322,60	6.322,60	977,40	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

168	04/01/2016	014/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONARIAS) DE ÁGUA E ESGOTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	14.000,00	13.971,53	13.971,53	28,47	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-------	------

Histórico: Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

169	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	209.000,00	208.607,08	208.607,08	392,92	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	------------	------------	------------	--------	------

Histórico: Despesas com Energia Elétrica, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

170	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES (CNPJ:00.000.000/0000-00)	137.000,00	136.762,28	136.762,28	237,72	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	------------	------------	------------	--------	------

Histórico: Despesas com Telefonia Fixa, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

171	08/01/2016	004/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	34.453,35	34.453,35	34.453,35	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de dezembro/2015.

172	08/01/2016	102/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP (CNPJ:10.837.200/0001-57)	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, Exercício 2015, Processo Administrativo nº 016/2015, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015.

173	08/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	CASSIO ZERBINATO PRODUcoes - ME (CNPJ:12.482.678/0001-37)	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Transmissão ao vivo do seminário Farmácia: Que futuro estamos construindo?, na cidade de São Paulo, dia 20/01/2016, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2015, Ata de Registro de Preço Nº 016/2015.

174	28/01/2016	074/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Silmara Alves Bonetti	1.500,00	285,80	285,80	1.214,20	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 325446, Outros .

175	11/01/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.385,80	3.385,80	3.385,80	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 1/2016. EVENTO(S): 11/01/2016 - Reunião de Diretoria; 12/01/2016 - Reunião de Diretoria; 13/01/2016 - Reunião de Diretoria; 14/01/2016 - Reunião de Diretoria; 15/01/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 Até 15/01/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

176	11/01/2016	065/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP (CNPJ:89.624.373/0001-47)	437,51	437,51	437,51	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Intermediação de locação de veículos para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.

177	11/01/2016	065/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP (CNPJ:89.624.373/0001-47)	18.628,55	17.937,45	17.937,45	691,10	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	--------	------

Histórico: Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.

178	11/01/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	ANDERSON PAULO COUTINHO	233,12	233,12	233,12	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.

179	11/01/2016	007/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	700.000,00	650.000,00	650.000,00	50.000,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico:		Verba de Sucumbência - Exercício 2016.								
180	11/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME (CNPJ:09.567.212/0001-20)	10.325,00	10.325,00	10.325,00	0,00	0,00
Histórico:		Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subsedes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.								
181	11/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO (CNPJ:69.287.639/0001-04)	38.500,00	100,04	100,04	38.399,96	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de certidão digital da matrícula de imóveis, visualização de documentos, pesquisas eletrônicas e monitor magistral, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 119/2015, Inexigibilidade Nº 009/2015.								
182	11/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP (CNPJ:61.836.565/0001-06)	25.795,00	25.795,00	23.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Serviço de manutenção e preventiva e corretiva de PABX - fevereiro a dezembro de 2016 - valor mensal R\$ 2.345,00 - Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.								
183	11/01/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	10,90	10,90	10,90	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesa de postagem de uma carta registrada com AR , conforme solicitação do Departamento Jurídico Fisc/Adv Nº 01/2016.								
185	11/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00
Histórico:		Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2015.								
186	11/01/2016	054/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
Histórico:		Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2015.								
187	11/01/2016	070/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP (CNPJ:02.990.841/0001-19)	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00

Histórico: Acréscimo de até 25% permitido por lei - Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.

188	02/01/2016	061/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	13.000.000,00	12.999.974,56	12.999.974,56	25,44	0,00
-----	------------	----------	------------	-------------------------------------	---	---------------	---------------	---------------	-------	------

Histórico: Repasse de 25% sobre receitas de contribuições do exercício de 2016.

189	12/01/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI	230,92	230,92	230,92	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível, alimentação e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 17 e 24/11/2015, para ministrar o curso de "Prescrição farmacêutica - sistema respiratório", conforme solicitação do Departamento Secol - Secol/Cursos 108/15

190	02/01/2016	081/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	DIVERSOS BANCOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	310.500,00	310.497,50	310.497,50	2,50	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.

191	12/01/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI	118,62	118,62	118,62	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 12/12/2015, para ministrar o curso de "Prescrição farmacêutica - sistema respiratório", conforme solicitação do Departamento Secol - Secol/Cursos 109/15.

192	12/01/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO	143,56	143,56	143,56	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Osasco, no período de 12/12/2015, para ministrar o curso de "Farmacoeconomia", conforme solicitação do Departamento Secol - Secol/Cursos 107/15.

193	12/01/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com táxi, devido ao seu deslocamento a Osasco, no período de 01/12/2015, para participar da Reunião Geral de Colaboradores, conforme solicitação do Departamento Secol - CI. Secol 306/2015.

194	12/01/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCO AURELIO POE SANTANA	18,20	18,20	18,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no período de 17/11/2015, para participar do Juramento do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento Secol - CI. Secol 311/2015.

195	12/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.881,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de contas de Diárias Nº 2895/2015. EVENTO(S): Jornada de Farmácia Clínica. CIDADE(S): Belém. AFASTAMENTO: 23 até 25/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
196	12/01/2016	105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Roberto Tadao Magami Junior	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 321433, Outros .							
197	13/01/2016	103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP (CNPJ:04.742.191/0001-18)	4.453,95	4.453,95	4.453,95	0,00	0,00
Histórico:			Registro e reconhecimento de documentos referente a fatura Nº 354650, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
198	13/01/2016	103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	GIULIANA COM. DE FLORES E ARRANJOS LTDA ME (CNPJ:67.389.718/0001-92)	261,20	261,20	261,20	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição e envio de arranjo de flores devido ao nascimento da filha da funcionária Maria Liliane de Freitas Costa Botelho, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.							
199	13/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (CNPJ:12.510.074/0001-57)	11.745,00	11.745,00	11.745,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 03 aparelhos de ar condicionado 30.000 BTUs para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 044/2015, Ata de Registro de Preço Nº 015/2015 - A.							
200	13/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (CNPJ:12.510.074/0001-57)	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00
Histórico:			Instalação de 03 aparelhos de ar condicionado 30.000 BTUs para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 044/2015, Ata de Registro de Preço Nº 015/2015 - A.							
201	13/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP (CNPJ:12.467.682/0001-26)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado 22.000 BTUs para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 044/2015, Ata de Registro de Preço Nº 015/2015 - B.							

202	13/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP (CNPJ:12.467.682/0001-26)	1.600,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Histórico:			Instalação de 02 aparelhos de ar condicionado até 24.000 BTUs para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 044/2015, Ata de Registro de Preço Nº 015/2015 - B.							
203	13/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A (CNPJ:78.954.286/0001-31)	4.298,29	4.298,29	4.298,29	0,00	0,00
Histórico:			Locação de estrutura Box Truss, confecção de banner e placa em PS para a sinalização do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Paulo, período de 19 20/01/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preço Nº 001/2015 - A.							
204	13/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP (CNPJ:11.239.339/0001-61)	361,31	0,00	0,00	361,31	0,00
Histórico:			Locação de mesas e poltronas para a utilização durante o XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Paulo, período de 19 20/01/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preço Nº 001/2015 - B.							
205	13/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (CNPJ:08.252.640/0001-09)	3.845,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 05 armários piso teto, acabamento branco, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015.							
206	13/01/2016	067/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	75.744,00	31.560,00	31.560,00	15.552,25	28.631,75
Histórico:			Locação de 06 veículos hatch para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Ata de Registro de Preço Nº 002/2015.							
207	14/01/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	NAYARA SALMI SILVA	61,55	61,55	61,55	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas com passagens, devido ao seu deslocamento a Sede, no período de 18/12/2015, para Capacitação de Funcionários na Sede, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.							
208	14/01/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, no período de 08/12/2015, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Pública, conforme solicitação do Departamento Secol - CI. Secol 319/15.							
209	14/01/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	1ª VARA DA COMARCA DE SERRA NEGRA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.023,50	1.023,50	1.023,50	0,00	0,00

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002267-91.2009.8.26.0595 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN DE SERRA NEGRA, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 1501/2015.

210	14/01/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	6ª VARA FEDERAL DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.570,81	1.570,81	1.570,81	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0028882-16.2009.403.6182 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN DE SÃO PAULO, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 1502/2015.

211	14/01/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	1ª VARA FEDERAL DE LINS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.233,28	2.233,28	2.233,28	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000474-96.2013.403.6142 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN SABINO, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 1509/2015.

212	14/01/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSECÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	554,76	554,76	554,76	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009257-36.2009.403.6104 (embargos á execução fiscal), em face de HOSPITAL E PRONTO SOCORRO INFANTIL GONZAGA, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 1510/2015.

213	14/01/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	11ª VARA FEDERAL DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	752,07	752,07	752,07	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0016220-53.2001.403.6100 (embargos á execução fiscal), em face da CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA SAMARITANO LTDA, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 1503/2015.

214	15/01/2016	085/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 18/01/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

215	15/01/2016	084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	ISRAEL MURAKAMI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	------------------------------------	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 18/01/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

216	15/01/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	CELIA TANIGAKI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	------------------------------------	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 18/01/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

217	15/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	2.633,40	0,00	0,00	2.633,40	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 35/2016. EVENTO(S): 18/01/2016 - Reunião Plenária Ordinária; 19/01/2016 - Reunião de Diretoria; 20/01/2016 - XVI Encontro Paulista Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo e Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 18 até 21/01/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

218	15/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 19/2016. EVENTO(S): 18/01/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

219	15/01/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40	2.633,40	2.633,40	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 22/2016. EVENTO(S): 18/01/2016 - Reunião Plenária; 19/01/2016 - Reunião; 20/01/2016 - Seminário Farmácia: que futuro estamos construindo; 21/01/2016 - Seminário Farmácia: que futuro estamos construindo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 21/01/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

220	15/01/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 23/2016. EVENTO(S): 23/01/2016 - Atividade em Comemoração ao Dia do Farmacêutico em Ribeirão Preto; 24/01/2016 - Atividade em Comemoração ao Dia do Farmacêutico em Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 até 24/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

221	15/01/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 25/2016. EVENTO(S): 18/01/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

222	15/01/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 26/2016. EVENTO(S): 19/01/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

223	15/01/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 27/2016. EVENTO(S): 20/01/2016 - Seminário Farmácia: Que Futuro estamos Construindo; 20/01/2016 - Seminário. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

224	15/01/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60	0,00	0,00	1.128,60	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 28/2016. EVENTO(S): 23/01/2016 - Atividade em Comemoração ao Dia do Farmacêutico em Ribeirão Preto; 24/01/2016 - Atividade em Comemoração ao Dia do Farmacêutico em Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 até 24/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

225	15/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	PAULO ANGELO LORANDI	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias Nº 30/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
226	15/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias Nº 31/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
227	15/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias Nº 18/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
228	15/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias Nº 15/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
229	15/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias Nº 14/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
230	15/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias Nº 13/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
231	15/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias Nº 8/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
232	15/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ADRIANA ARRUDA NOGUEIRA CESAR	1.009,88	1.009,88	1.009,88	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias Nº 16/2016. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
233	15/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	SIMONE FATIMA LISOT	899,47	899,47	899,47	0,00	0,00

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 32/2016. EVENTO(S): 27/01/2016 - Reunião Plenária do CFF; 28/01/2016 - Reunião Plenária do CFF; 29/01/2016 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 até 29/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

234	15/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LAERTE MANABU MIHARA	1.137,57	1.137,57	1.137,57	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 9/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 até 29/01/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

235	15/01/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LAERTE MANABU MIHARA	1.137,57	1.137,57	1.137,57	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 10/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 31/01/2016 até 05/02/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

236	15/01/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LAERTE MANABU MIHARA	646,47	646,47	646,47	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 11/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 10 até 12/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

237	15/01/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LAERTE MANABU MIHARA	646,47	646,47	646,47	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 12/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 14 até 16/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

238	15/01/2016	1208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Daniela Caroline de Camargo Veríssimo	342,82	0,00	0,00	342,82	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	---------------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3106/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de Convocação de Orientação Farmacêutica na Seccional de Marília. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 07 até 08/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

239	15/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Daniela Caroline de Camargo Veríssimo	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3106/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de Convocação de Orientação Farmacêutica na Seccional de Marília. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 07 até 08/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

240	15/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3108/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimento farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 11 até 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

241	15/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	DENISIO MARTINS DA LOMBA	807,77	807,77	807,77	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3113/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 14 até 17/12/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

242	15/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3083/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimento farmacêuticos da região, juntamente com cópia do mapa de quilometragem respectivo. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 02 até 03/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

243	15/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	SIMONE FATIMA LISOT	899,47	899,47	899,47	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3118/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 até 17/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

244	15/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	552,75	552,75	552,75	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3061/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 30/11/2015 até 02/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

245	15/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	429,47	429,47	429,47	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3078/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Araraquara. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 08 até 10/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

246	15/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02	613,02	613,02	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3117/2015. EVENTO(S): Visita a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 até 16/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

247	15/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	VALTER VIEIRA CASSIANO	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3110/2015. EVENTO(S): 15/12/2015 - Motorista / Viagem - Jurídico; 16/12/2015 - Motorista / Viagem - Jurídico. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 15 até 16/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

248	15/01/2016	067/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	1.307,28	1.307,28	1.307,28	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Ford/Ká de placas PVZ1038 e PVZ1039, conforme informação, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.

249	15/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	VALTER VIEIRA CASSIANO	429,47	429,47	429,47	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3103/2015. EVENTO(S): 12/12/2015 - Motorista / Viagem - secretária geral; 13/12/2015 - Motorista / Viagem - secretária geral; 14/12/2015 - Motorista / Viagem - secretária geral. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 12 até 14/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

250	15/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CLAUDIO DOS SANTOS	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3105/2015. EVENTO(S): 14/12/2015 - Motorista / Viagem - vice presidente; 15/12/2015 - Motorista / Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 14 até 15/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

251	15/01/2016	089/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	2.668,59	2.668,59	2.668,59	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de diligências de oficial de justiça, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 016/2016.

252	15/01/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3089/2015. EVENTO(S): 17/11/2015 - Expediente mo CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

253	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	ML GESTAO E SERVICOS LTDA (CNPJ:11.239.339/0001-61)	361,31	361,31	361,31	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Locação de mesas e poltronas para a utilização durante o XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Paulo, período de 19 20/01/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preço Nº 001/2015 - B.

254	15/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3087/2015. EVENTO(S): 23ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 até 04/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

255	15/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.988,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3116/2015. EVENTO(S): 14/12 - Reunião Plenária Extraordinária; 15/12 - Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 16/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

256	15/01/2016	180/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ANA CLÁUDIA FRAGA	10,71	10,71	10,71	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diária Nº 1877/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

257	15/01/2016	068/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	IMPRESA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Aquisição de créditos para utilização em publicações legais do CRF-SP no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação dos Departamentos Jurídico e Licitações e Contratos, PCS. 0011/2016.

258	15/01/2016	180/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	57,01	57,01	57,01	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diária Nº 1880/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo e São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 14 até 16/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

259	15/01/2016	1208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LAERTE MANABU MIHARA	31,25	31,25	31,25	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diária Nº 2821/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): São Paulo e Bauru. AFASTAMENTO: 06 até 11/12/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

260	15/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: 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 2016, janeiro a agosto, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013, Dispensa de Licitação Nº 014/2013.

261	15/01/2016	1108/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diária Nº 2831/2015. EVENTO(S): 19/11/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

262	15/01/2016	103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	EDITORA JORNAL DOS CONCURSOS E EMPREGOS LTDA (CNPJ:50.772.003/0001-11)	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:		Assinatura anual do Jornal dos Concursos & Empregos para o acompanhamento dos editais de concursos para farmacêuticos no estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, PCS.0012/2016.								
263	15/01/2016	1208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	SIMONE FATIMA LISOT	267,72	267,72	267,72	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diária Nº 2914/2015. EVENTO(S): Reunião com Diretoria. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 04 até 06/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
264	15/01/2016	202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	SOM EXPRESS LOCACOES, TURISMO, EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME (CNPJ:05.055.753/0001-18)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Locação de equipamentos para utilização durante o XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Paulo, período de 19 a 20/01/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0009/2016 - Dispensa de Licitação.								
265	15/01/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	COKTAIL GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP (CNPJ:96.241.906/0001-77)	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Histórico:		Confecção de 150 cartazes para a divulgação de ações do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0010/2016 - Dispensa de Licitação.								
266	15/01/2016	040/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	36,54	36,54	36,54	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diária Nº 2946/2015. EVENTO(S): 11ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 até 08/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
267	15/01/2016	238/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	36,55	36,55	36,55	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diária Nº 2857/2015. EVENTO(S): 10ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
268	15/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de concessão de Diária Nº 39/2016. EVENTO(S): 19/01/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
269	15/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00

Histórico:	Pedido de concessão de Diária Nº 40/2016. EVENTO(S): 20/01/2016 - Seminário "Farmácia: que futuro estamos construindo?". CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
270	15/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de concessão de Diária Nº 41/2016. EVENTO(S): 21/01/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
271	15/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de concessão de Diária Nº 42/2016. EVENTO(S): 22/01/2016 - Outros Eventos - Homenagem aos farmacêuticos Boehringer. CIDADE(S): Itapecerica da Serra. AFASTAMENTO: 22/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
272	15/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de concessão de Diária Nº 43/2016. EVENTO(S): 23/01/2016 - Outros Eventos - Comemoração ao Dia do Farmacêutico; 24/01/2016 - Outros Eventos - Comemoração ao Dia do Farmacêutico. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 até 24/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
273	18/01/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto Nº 48/2016. EVENTO(S): 07/01/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 até 08/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
274	18/01/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto Nº 49/2016. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
275	18/01/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto Nº 47/2016. EVENTO(S): Reunião com Superintendencia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
276	18/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto Nº 6/2016. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
277	18/01/2016	1108/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	AMOUNI MOHMOUD MOURAD	292,12	292,12	292,12	0,00	0,00

Histórico: Prestação de Contas de Diária Nº 2728/2015. EVENTO(S): Curso - Prescrição Farmacêutica - Sistema Gastrointestinal e Geniturinário. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 06 até 08/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

278	18/01/2016	1108/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JOSE FERREIRA MARCOS	159,09	159,09	159,09	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias Nº 2870/2015. EVENTO(S): Protocolos de Segurança do Paciente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 27 até 29/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

279	18/01/2016	1208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias Nº 2934/2015. EVENTO(S): 10ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

280	18/01/2016	242/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	135,90	135,90	135,90	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias Nº 2880/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

281	18/01/2016	242/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias Nº 2868/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

282	18/01/2016	242/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	165,40	165,40	165,40	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias Nº 2900/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

283	18/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88	1.009,88	1.009,88	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 2872/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 até 14/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

284	18/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 2930/2015. EVENTO(S): Palestra: Prestação de serviços farmacêuticos. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 10/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

285	18/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88	1.009,88	1.009,88	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 2968/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

286	18/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CRISTINA LAURINDA SIMOES	799,91	799,91	799,91	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3049/2015. EVENTO(S): Reunião do Comissão de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 até 03/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

287	18/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ALANA SIMONI DARIZA	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3084/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

288	18/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.009,88	1.009,88	1.009,88	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3107/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

289	18/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.009,88	1.009,88	1.009,88	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3112/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

290	18/01/2016	065/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP (CNPJ:89.624.373/0001-47)	1.393,48	1.393,48	1.393,48	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Intermediação de hospedagem e locação para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.

291	18/01/2016	103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO (CNPJ:62.500.855/0001-39)	5.978,70	5.978,70	5.978,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Contribuição Associativa Anual de 2016 de diversos advogados, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 014/2015.PACOTE III ANUAL: Patrícia A. Simone Barretto / Simone Aparecida Delatorre / Karinb Yoko Hatamoto Sasaki / Samuel Henrique Delapria / Leandro Fuchal Pescuma / Roberto Tadão Magam.PACOTE II ANUAL: Natália Gomes Almeida Gonçalves

292	18/01/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	10,75	10,75	10,75	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesa de postagem de uma carta registrada com AR , conforme solicitação do Departamento Jurídico Fisc/Adv Nº 02/2016.

293	18/01/2016	103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	BRASVENDING COMERCIAL S.A (CNPJ:01.342.499/0001-88)	40,85	0,00	0,00	40,85	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	-------	------	------	-------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 5503 - Fornecimento de bebidas quentes, Processo Administrativo Nº 008/2012, Pregão Eletrônico Nº 005/2012.

294	18/01/2016	103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	BRASVENDING COMERCIAL S.A (CNPJ:01.342.499/0001-88)	40,85	40,85	40,85	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 5503 - Fornecimento de bebidas quentes, Processo Administrativo Nº 008/2012, Pregão Eletrônico Nº 005/2012.

295	18/01/2016	066/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (CNPJ:05.340.639/0001-30)	1.952,63	1.952,63	1.952,63	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; referente ao mês de Dezembro/2015, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.

296	18/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS (CNPJ:47.842.836/0001-05)	104,85	104,85	104,85	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa de Coleta de Lixo e Combate a Incêndio, do exercício de 2016 da Seccional de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

297	18/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS (CNPJ:47.842.836/0001-05)	377,14	377,14	377,14	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: IPTU 2016, Taxa de Coleta de Lixo e Combate a Incêndio do imóvel onde está instalada a Seccional de Fernandópolis - Sala 74, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

298	18/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS (CNPJ:47.842.836/0001-05)	112,77	112,76	112,76	0,01	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa de Fiscalização do exercício de 2016 do imóvel onde está instalada a Seccional de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

299	18/01/2016	064/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME (CNPJ:02.242.714/0001-31)	7.682,99	0,00	0,00	7.682,99	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	------	------	----------	------

Histórico: Contratação de serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015.

300	18/01/2016	064/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME (CNPJ:02.242.714/0001-31)	7.682,99	7.682,99	7.682,99	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Contratação de serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015.

301	18/01/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	2.633,40	2.633,40	2.633,40	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 35/2016. EVENTO(S): 18/01/2016 - Reunião Plenária Ordinária; 19/01/2016 - Reunião de Diretoria; 20/01/2016 - XVI Encontro Paulista Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo e Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 18 até 21/01/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

302	18/01/2016	076/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	RONILSON DE ALMEIDA SILVA	4.000,00	658,15	658,15	3.341,85	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundos para custear diversas despesas de pequeno vulto de departamentos do CRF-SP; vigência: fevereiro/2016, conforme solicitação.

303	19/01/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	DANYELLE CRISTINE MARINI	112,85	112,85	112,85	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Seccional de Campinas, no período de 23/12/2015, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética - ETICA 006/16.

304	19/01/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	232,76	232,76	232,76	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.

305	19/01/2016	102/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	JULIANA VIANA DA SILVA 22558372858 (CNPJ:17.240.372/0001-98)	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Contratação de mestre de cerimônias para o XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Paulo, dia 21/01/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0016/2016 - Dispensa de Licitação.

306	19/01/2016	206/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSAS SECCIONAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	13.570,00	4.303,83	4.303,83	9.266,17	0,00
Histórico:			Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem nas seccionais e subdesdes do CRF-SP; vigência: fevereiro/2016, conforme solicitação.							
307	29/01/2016	206/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	VERÔNICA PICORALLO DE MEDEIROS ZANNI	100,00	10,00	10,00	90,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de VERÔNICA PICORALLO DE MEDEIROS ZANNI, Cheque 326171, Outros .							
308	28/01/2016	206/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	LAERTE MANABU MIHARA	200,00	129,54	129,54	70,46	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 326172, Outros .							
309	28/01/2016	072/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	SIMONE FATIMA LISOT	500,00	104,06	104,06	395,94	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 326173, Outros .							
310	19/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A (CNPJ:78.954.286/0001-31)	3.969,33	3.969,33	3.969,33	0,00	0,00
Histórico:			Locação de estrutura Box Truss e confecção de banners para a sinalização do evento XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos na cidade de São Paulo, período de 19 a 20/01/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preços Nº 01/2015 - A.							
311	19/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	TIM CELULAR S.A. (CNPJ:04.206.050/0001-80)	2.175,60	1.963,66	1.963,66	0,00	211,94
Histórico:			Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, 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.							
312	19/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	MAXIHOST LTDA (CNPJ:06.043.809/0001- 87)	21.666,60	19.499,94	19.499,94	0,00	2.166,66
Histórico:			Prestação de serviço de hospedagem do site do CRF-SP; janeiro a outubro de 2016, valor mensal R\$ 2.166,66, solicitado pelo Dep. de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 058/2012, Pregão Eletrônico nº 036/2012.							
313	08/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	2.940,00	2.205,00	2.205,00	0,00	735,00

Histórico: Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

314	08/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	2.919,00	2.189,25	2.189,25	0,00	729,75
-----	------------	--	--------	--	--	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

315	08/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	3.105,00	2.328,75	2.328,75	0,00	776,25
-----	------------	--	--------	--	--	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

316	08/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	2.714,00	2.035,53	2.035,53	0,00	678,47
-----	------------	--	--------	--	--	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

317	08/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	3.152,00	1.313,30	1.313,30	1.838,70	0,00
-----	------------	--	--------	--	--	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

318	28/01/2016	075/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Paola Almeida Frederico	1.500,00	546,61	546,61	953,39	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 326178, Outros .

319	20/01/2016	101/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	GIULIANA COM. DE FLORES E ARRANJOS LTDA ME (CNPJ:67.389.718/0001-92)	198,30	198,30	198,30	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Aquisição e envio de arranjo de flores devido ao nascimento da filha da funcionária Marcela Alves Murça, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.

320	20/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:45.685.872/0001-79)	632,77	632,77	632,77	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

321	20/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA (CNPJ:46.352.746/0001-65)	1.004,02	1.004,02	1.004,02	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: IPTU 2016 (sala 304) do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

322	20/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA (CNPJ:46.352.746/0001-65)	1.004,02	1.004,02	1.004,02	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: IPTU 2016 (sala 301) do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

323	20/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:60.975.075/0019-49)	1.962,29	1.962,29	1.962,29	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

324	20/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:55.356.653/0001-08)	956,80	956,80	956,80	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa de Coleta de Lixo e Combate a Incêndio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

325	20/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:45.511.847/0001-79)	342,31	342,31	342,31	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa de Remoção de Lixo Comercial e Serviço de Bombeiros do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

326	20/01/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	394,27	394,27	394,27	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.

327	20/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP (CNPJ:75.395.665/0001-40)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de 05 armários baixos, acabamento branco, para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015 - H.

328	20/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME (CNPJ:15.676.062/0001-95)	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de 01 mesa plataforma, acabamento branco, para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015 - I.

329	20/01/2016	015/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL (CNPJ:61.056.115/0001-92)	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	---	--	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92, vagas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, loja e escritório 1, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

330	20/01/2016	015/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL (CNPJ:61.056.115/0001-92)	3.158,59	3.158,59	3.158,59	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Despesas com o fundo de obras, parcela 04/07 dos Cjs 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91 e 92 do edifício onde está instalada a sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

331	20/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	DANYELLE CRISTINE MARINI	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3104/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho de Educação do Fórum dos Conselhos de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

332	20/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	DANYELLE CRISTINE MARINI	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3109/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

333	20/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Luciana Maria Leite Ferraz	762,68	762,68	762,68	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3115/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 14 até 17/12/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

334	20/01/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.009,88	1.009,88	1.009,88	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3119/2015. EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 15 até 16/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

335	20/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 2/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com fiscal Guilherme Maciel Rodrigues. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 14 até 15/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

336	20/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 3/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 14 até 15/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

337	20/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	132,89	132,89	132,89	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 5/2016. EVENTO(S): Orientação Farmacêutica em conjunto com a fiscal Débora Soares Rosa. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 16/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

338	21/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	480,97	480,97	480,97	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 20/2016. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

339	21/01/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 33/2016. EVENTO(S): 11/01/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

340	21/01/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 34/2016. EVENTO(S): 13/01/2016 - Reunião com o Departamento de Cobrança e Departamento Jurídico e expediente CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

341	21/01/2016	040/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	75,54	75,54	75,54	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diária Nº 3064/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

342	21/01/2016	242/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MAFALDA BIAGINI	219,50	219,50	219,50	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diária Nº 3035/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
343	21/01/2016	244/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	163,25	163,25	163,25	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diária Nº 3036/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidente das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
344	21/01/2016	243/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LAURA REGINA AIELO ARAUJO	323,30	323,30	323,30	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diária Nº 2960/2015. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
345	21/01/2016	243/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	66,80	66,80	66,80	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diária Nº 2962/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
346	21/01/2016	243/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	21,07	21,07	21,07	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diária Nº 2966/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
347	21/01/2016	243/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	THAIS SOARES GOMES	277,30	277,30	277,30	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diária Nº 2971/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
348	21/01/2016	1208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	WELLEN DA SILVA	25,98	25,98	25,98	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diária Nº 2899/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Maria do Socorro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 06 até 08/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
349	21/01/2016	1208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LAERTE MANABU MIHARA	14,56	14,56	14,56	0,00	0,00

Histórico: Prestação de Contas de Diária Nº 2903/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 13 até 17/12/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

350	21/01/2016	1208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LAERTE MANABU MIHARA	14,56	14,56	14,56	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diária Nº 2904/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 20 até 23/12/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

351	21/01/2016	242/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	219,50	219,50	219,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diária Nº 2933/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

352	21/01/2016	243/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	152,90	152,90	152,90	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diária Nº 2949/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

353	21/01/2016	243/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	270,25	270,25	270,25	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diária Nº 2950/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

354	21/01/2016	243/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	270,25	270,25	270,25	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diária Nº 2951/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

355	21/01/2016	243/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	NAIARA SPUNER	550,63	550,63	550,63	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diária Nº 2956/2015. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 19/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

356	21/01/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULA SIGNORINI PESSOA	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 83/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
357	21/01/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ELAINE APARECIDA DOMINGUES	439,13	0,00	0,00	439,13	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 84/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
358	21/01/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 85/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
359	21/01/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 86/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
360	21/01/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	OLGA REGINA SENO	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 87/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
361	21/01/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARTA YOKO KIDO	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 88/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
362	21/01/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARCELO GOMES BALDO	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 89/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
363	21/01/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	668,33	668,33	668,33	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 66/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
364	21/01/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUCAS TADASHI ENOMOTO	668,33	668,33	668,33	0,00	0,00

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 67/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

365	21/01/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RODOLFO DE FREITAS	668,33	668,33	668,33	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 68/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

366	21/01/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	668,33	668,33	668,33	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 69/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

367	21/01/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARCELO PORTELLA	668,33	668,33	668,33	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 70/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

368	21/01/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RAFAEL GOMES MARIANO	668,33	668,33	668,33	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 71/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

369	21/01/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	668,33	668,33	668,33	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 72/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

370	21/01/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	DÉBORA SOARES ROSA	668,33	668,33	668,33	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 73/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

371	21/01/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	668,33	668,33	668,33	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 74/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

372	21/01/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	668,33	668,33	668,33	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 75/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
373	21/01/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 80/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
374	21/01/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 81/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
375	21/01/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JULIANA KARINA FUDALHES	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 82/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
376	21/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	NORIAKI BABA	265,77	0,00	0,00	265,77	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 61/2016. EVENTO(S): 23/01/2016 - Motorista / Viagem - diretor tesoureiro; 24/01/2016 - Motorista / Viagem - diretor tesoureiro. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 até 24/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
377	21/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 62/2016. EVENTO(S): 23/01/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente; 24/01/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 até 24/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
378	21/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CLAUDIO DOS SANTOS	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 63/2016. EVENTO(S): 23/01/2016 - Motorista / Viagem - secretário geral; 24/01/2016 - Motorista / Viagem - secretário geral. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 até 24/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
379	21/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 60/2016. EVENTO(S): 23/01/2016 - Motorista / Viagem - Presidente; 24/01/2016 - Motorista / Viagem - Presidente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 até 24/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
380	21/01/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02	613,02	613,02	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 46/2016. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 03 até 04/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
381	21/01/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.881,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 90/2016. EVENTO(S): 27/01/2016 - Reunião Plenária do CFF; 28/01/2016 - Reunião Plenária do CFF; 29/01/2016 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 27 até 29/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
382	21/01/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.881,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 91/2016. EVENTO(S): 29/01/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 30/01/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 31/01/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
383	21/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 92/2016. EVENTO(S): 26/01/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
384	21/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.881,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 93/2016. EVENTO(S): 27/01/2016 - Reunião Plenária do CFF; 28/01/2016 - Reunião Plenária do CFF; 29/01/2016 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 27 até 29/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
385	21/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 94/2016. EVENTO(S): 30/01/2016 - Outros Eventos - Reunião Ampliada de Colaboradores. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
386	21/01/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 64/2016. EVENTO(S): 26/01/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
387	21/01/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias Nº 65/2016. EVENTO(S): 29/01/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 30/01/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 31/01/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
388	21/01/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 55/2016. EVENTO(S): 26/01/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

389	21/01/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 57/2016. EVENTO(S): 30/01/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

390	21/01/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60	0,00	0,00	1.128,60	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias Nº 58/2016. EVENTO(S): 28/01/2016 - Comenda do Mérito Farmacêutico; 29/01/2016 - Comenda do Mérito Farmacêutico. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 até 29/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

391	28/01/2016	071/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	4.000,00	682,70	682,70	3.317,30	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 01/03/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 326226, Outros .

392	21/01/2016	086/016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de diligências de oficial de justiça, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF Nº 022/2016.

393	21/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83)	276,60	276,60	276,60	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa de Remoção de Lixo do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP de Santos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

394	21/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:51.885.242/0001-40)	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa de Lixo do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP de Campinas, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

395	21/01/2016	062/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP (CNPJ:00.000.000/0000-00)	68,10	0,00	0,00	68,10	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	-------	------	------	-------	------

Histórico: Multa HV-A1-988728-0 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Fluence, de placa DJM 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

396	21/01/2016	062/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	68,10	68,10	68,10	0,00	0,00
Histórico:			Multa L48-0133910 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Spin, de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
397	21/01/2016	062/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP (CNPJ:00.000.000/0000-00)	68,10	68,10	68,10	0,00	0,00
Histórico:			Multa HV-A1-988728-0 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Fluence, de placa DJM 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
398	21/01/2016	062/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP (CNPJ:00.000.000/0000-00)	68,10	68,10	68,10	0,00	0,00
Histórico:			Multa HV-A1-927045-2 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Fluence, de placa DJM 5538, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
399	21/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO (CNPJ:45.572.666/0001-52)	177,45	177,45	177,45	0,00	0,00
Histórico:			Solicitação de Reconhecimento de firma das assinaturas do Dr. Pedro Eduardo Menegasso, por autenticidade nos 13 CRV' dos veículos leiloados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
400	21/01/2016	103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2º TABELIÃO DE NOTAS DE SANTO ANDRÉ (CNPJ:43.348.879/0001-70)	177,45	0,00	0,00	177,45	0,00
Histórico:			Solicitação de Reconhecimento de firma das assinaturas do Dr. Marcos, por autenticidade nos 13 CRV' dos veículos leiloados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
401	21/01/2016	054/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	98,78	98,78	98,78	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2015.							
402	21/01/2016	059/2016	Global	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	8.070,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00
Histórico:			Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Março/2016.							
403	21/01/2016	059/2016	Global	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00	0,00

Histórico: Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Fevereiro/2016.

404	21/01/2016	059/2016	Global	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	FRANCIS SALVI BARBOSA	4.035,00	4.035,00	4.035,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Março/2016.

405	21/01/2016	059/2016	Global	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	SIMON ALI OROZCO	13.450,00	13.450,00	13.450,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Maio/2016.

406	21/01/2016	059/2016	Global	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA	29.590,00	29.590,00	29.590,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Novembro/2016.

407	21/01/2016	059/2016	Global	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	RENATO AUGUSTO RIBEIRO	8.070,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Março/2016.

408	21/01/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	FERNANDO HERMINIO	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 100/2016. EVENTO(S): 17/01/2016 - Motorista / Viagem - conselheira; 18/01/2016 - Motorista / Viagem - conselheira. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 17 até 18/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

410	22/01/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	589,06	589,06	589,06	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0017167-45.2007.403.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SÃO PAULO (CRF 327234-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 05/2016.

411	22/01/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.979,61	1.979,61	1.979,61	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:		Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0031032-67.2009.403.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SÃO PAULO (CRF 346107-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 06/2016.								
412	22/01/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.131,21	1.131,21	1.131,21	0,00	0,00
Histórico:		Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0028189-32.2009.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SÃO PAULO (CRF 336251-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 07/2016.								
413	22/01/2016	207/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSOS FISCAIS	18.200,00	5.637,80	5.637,80	12.562,20	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização; vigência: fevereiro/2016, conforme solicitação.								
414	26/01/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, no período de 14 a 16/12/2015, para ministrar o treinamento de "Vigilância Sanitária", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 110/15.								
415	26/01/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Bernado do Campo, no período de 26/06/2015, para ministrar o curso "Diluição e estabilidade de medicamentos", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 112/15.								
416	26/01/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	118,02	118,02	118,02	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com alimentação e combustível, devido ao seu deslocamento a Campinas, no período de 20/06/2015, para ministrar o curso "Farmácia Clínica", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 111/15.								
417	26/01/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	469,55	469,55	469,55	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com passagem, alimentação e taxi, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis, no período de 03 a 04/12/2015, para ministrar o curso "Farmácia clínica", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 113/15.								
418	26/01/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JUÍZO DA 5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	3.029,85	3.029,85	3.029,85	0,00	0,00

Histórico:	Condenação sofrida nos autos dos Embargos á Execução Fiscal do processo Nº 0028188-47.2009.403.6182, em face da Prefeitura Municipal de São Paulo (PJ 346167-0), conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ Nº 330/2015.									
419	26/01/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JUIZO DA 5ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.288,92	1.288,92	1.288,92	0,00	0,00
Histórico:	Condenação sofrida nos autos da Execução Fiscal do processo Nº 0033180-17.2010.403.6182, em face da SPDM ASSOC PTA DESENVOLVIMENTO MEDICINA (PJ 351796-8), conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ Nº 331/2015.									
420	26/01/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MONTE ALTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:	Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003680-39.2012.8.26.0369 (execução fiscal), em face de LUIZ HENRIQUE AMANTEA ME E OUTRO (PJ 245818-0), conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. Nº 306/2015.									
421	26/01/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	3ª VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ, SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.163,25	1.163,25	1.163,25	0,00	0,00
Histórico:	Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0004875-94.2010.403.6126 (embargos á execução fiscal), em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ (PJ 333429-9), conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. Nº 307/2015.									
422	26/01/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE POMPÉIA-SP (CNPJ:00.000.000/0000-00)	679,29	679,29	679,29	0,00	0,00
Histórico:	Condenação sofrida nos autos dos Embargos á Execução Fiscal do processo Nº 0000054-20.2009.8.26.0464, em face do Dep Higiene Saúde (PJ 333363-0), conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ Nº 334/2015.									
424	27/01/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	1ª VARA FEDERAL DE LINS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	5.339,26	5.339,26	5.339,26	0,00	0,00
Histórico:	Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001465-09.2012.403.6142 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN GUAICARA (CRF 349876-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 02/2016.									
425	27/01/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	KYZ SOM PROFISSIONAL EIRELI (CNPJ:22.584.792/0001-21)	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
Histórico:	Aquisição de microfone sem fio para utilização no Plenário, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0015/2016 - Dispensa de Licitação.									
426	27/01/2016	202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	BRUNO RAMOS DA SILVA (CNPJ:18.981.145/0001-86)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Histórico:		Execução de serviços paisagísticos no imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0008/2016 - Dispensa de Licitação.								
427	27/01/2016	202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	ALESSANDRA FELIX BUENO (CNPJ:20.863.920/0001-40)	1.177,50	1.177,50	1.177,50	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de material para a execução de serviços paisagísticos no imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0008/2016 - Dispensa de Licitação.								
428	27/01/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	MAGAZINE LUIZA S/A (CNPJ:47.960.950/0894-32)	431,10	431,10	431,10	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de 01 bebedouro de água em coluna, branco, para a seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0480/2015 - Dispensa de Licitação.								
429	28/01/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	HELLEN DEA BARROS MALULY	153,40	153,40	153,40	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Piracicaba no período de 25 a 26/11/2015, para ministrar o curso "Orientação no uso de suplementos alimentares", conforme solicitação do Departamento Secol - Secol/Cursos 114/15.								
430	28/01/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	MAGAZINE LUIZA S/A (CNPJ:47.960.950/0449-27)	2.184,05	0,00	0,00	2.184,05	0,00
Histórico:		Aquisição de 01 câmera fotográfica Nikon D3200, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0029/2016 - Dispensa de Licitação.								
431	28/01/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	HELLEN DEA BARROS MALULY	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com alimentação e passagem, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto no período de 11 a 13/12/2015, para ministrar o curso "Orientação no uso de suplementos alimentares", conforme solicitação do Departamento Secol - Secol/Cursos 115/15.								
432	28/01/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas	MAGAZINE LUIZA S/A (CNPJ:47.960.950/0449-27)	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00
Histórico:		Frete referente à aquisição de 01 câmera fotográfica Nikon D3200 e bolsa para o transporte, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0029/2016 - Dispensa de Licitação.								
433	28/01/2016	054/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	65,38	65,38	65,38	0,00	0,00

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2015.

434	28/01/2016	054/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2015.

435	28/01/2016	054/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.999,00	2.999,00	2.999,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2015.

436	28/01/2016	203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	COKTAIL GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP (CNPJ:96.241.906/0001-77)	771,50	771,50	771,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Confecção de 500 cartazes para a divulgação da campanha Farmacêuticos contra a Dengue, conforme solicitação do Departamento Secon, PCS.0023/2016 - Dispensa de Licitação.

437	28/01/2016	203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO EIRELI - EPP (CNPJ:14.457.810/0001-86)	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Aquisição de 200 crachás em PVC, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0032/2016 - Dispensa de Licitação.

438	28/01/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	MAGAZINE LUIZA S/A (CNPJ:47.960.950/0449-27)	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	-------	------	------	-------	------

Histórico: Aquisição de 01 bolsa para transporte de câmera fotográfica Nikon D3200, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0029/2016 - Dispensa de Licitação.

439	28/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	CASSIO ZERBINATO PRODUcoes - ME (CNPJ:12.482.678/0001-37)	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	------	------	----------	------

Histórico: Transmissão ao vivo da capacitação: Farmacêuticos contra a dengue, chikungunya e zika, na cidade de São Paulo, dia 17/02/2016, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2015, Ata de Registro de Preço Nº 016/2015.

440	28/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:06.342.134/0001-77)	1.950,00	1.920,00	1.920,00	30,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do evento Reunião Ampliada com a Diretoria do CRF-SP, na cidade de São Paulo, dia 30/01/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 023/2015.

441	28/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	CASSIO ZERBINATO PRODUcoes - ME (CNPJ:12.482.678/0001-37)	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Transmissão ao vivo da capacitação Farmacêuticos contra a dengue, chikungunya e zika, na cidade de São Paulo, dia 17/02/2016, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2015, Ata de Registro de Preço Nº 016/2015.

442	28/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA (CNPJ:02.535.864/0001-33)	383.000,00	361.879,87	361.879,87	0,00	21.120,13
-----	------------	--	------------	---	--	------------	------------	------------	------	-----------

Histórico: Administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2016, processo Administrativo Nº 039/2015, Pregão Eletrônico Nº 026/2015.

443	28/01/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas	KYZ SOM PROFISSIONAL EIRELI (CNPJ:22.584.792/0001-21)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Frete referente à aquisição de microfone sem fio para utilização no Plenário, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0015/2016 - Dispensa de Licitação.

444	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.611,80	1.611,80	1.611,80	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 109/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

445	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	1.558,30	0,00	0,00	1.558,30	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 112/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

446	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60	0,00	0,00	1.235,60	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 113/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

447	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.235,60	0,00	0,00	1.235,60	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 114/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

448	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	EDILAINE BRASCHI MORETTI	1.611,80	1.611,80	1.611,80	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 107/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

449	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ROSILENE MARTINS VIEL	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 117/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

450	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALESSANDRO MAGON DE SA	956,38	0,00	0,00	956,38	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 162/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

451	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ELI CRISTIANO DE MENESES	1.009,88	1.009,88	1.009,88	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 157/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

452	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CECILIA LEICO SHIMODA	1.881,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 152/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

453	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.611,80	1.611,80	1.611,80	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 149/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

454	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.611,80	1.611,80	1.611,80	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 150/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

455	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCO AURELIO POE SANTANA	956,38	0,00	0,00	956,38	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 141/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

456	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.611,80	1.611,80	1.611,80	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 124/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
457	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	FABIANA CREMASCHI PALMA	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 125/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
458	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60	0,00	0,00	1.235,60	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 126/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 31/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
459	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	1.558,30	0,00	0,00	1.558,30	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 127/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
460	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ADRIANO FALVO	1.182,10	1.182,10	1.182,10	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 128/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
461	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.009,88	1.009,88	1.009,88	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 129/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
462	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.611,80	1.611,80	1.611,80	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 110/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
463	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALANA SIMONI DARIZA	1.611,80	1.611,80	1.611,80	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 111/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
464	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.182,10	1.182,10	1.182,10	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 115/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
465	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.182,10	1.182,10	1.182,10	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 116/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
466	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	1.611,80	1.611,80	1.611,80	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 137/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
467	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	EMERSON SOLA LEITE	1.611,80	1.611,80	1.611,80	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 136/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
468	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ADRIANA ARRUDA NOGUEIRA CESAR	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 135/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
469	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.611,80	1.611,80	1.611,80	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 134/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
470	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.558,30	0,00	0,00	1.558,30	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 132/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
471	28/01/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	WILSON RIGONI DA SILVA	956,38	0,00	0,00	956,38	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 142/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
472	29/01/2016	091/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 163/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
473	29/01/2016	091/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 148/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
474	29/01/2016	091/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 151/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
475	29/01/2016	091/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 146/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
476	29/01/2016	091/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.128,60	0,00	0,00	1.128,60	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 145/2016. EVENTO(S): Treinamento de Conselheiros e 1ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
477	29/01/2016	091/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 144/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
478	29/01/2016	091/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 147/2016. EVENTO(S): Treinamento da Ética e 1ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
479	29/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARGARETE AKEMI KISHI	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 104/2016. EVENTO(S): Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 30 até 31/01/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
480	29/01/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	SAULO ALVES BARBOSA LIMA	552,77	545,62	545,62	7,15	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 158/2016. EVENTO(S): 16/02/2016 - Substituição de funcionário; 17/02/2016 - Substituição de funcionário. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 16 até 17/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
481	29/01/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	300,96	300,96	300,96	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 108/2016. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
482	29/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 165/2016. EVENTO(S): 02/02/2016 - Reunião com USP e AII Pharma Junior. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
483	29/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 166/2016. EVENTO(S): 03/02/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
484	29/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 167/2016. EVENTO(S): 04/02/2016 - Reunião com a Diretoria da Anfarmag. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
485	29/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 168/2016. EVENTO(S): 05/02/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
486	29/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 169/2016. EVENTO(S): 10/02/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
487	29/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 170/2016. EVENTO(S): 11/02/2016 - Outros Eventos - Colação de grau USP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
488	29/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 171/2016. EVENTO(S): 12/02/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
489	29/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 172/2016. EVENTO(S): 13/02/2016 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
490	29/01/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 164/2016. EVENTO(S): 01/02/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
491	29/01/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.385,80	3.385,80	3.385,80	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 138/2016. EVENTO(S): 01/02/2016 - Reunião Plenária; 02/02/2016 - Reunião; 03/02/2016 - Reunião de Diretoria; 04/02/2016 - Reunião; 05/02/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 05/02/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
492	29/01/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.881,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 160/2016. EVENTO(S): 03/02/2016 - Reunião de Diretoria; 04/02/2016 - Reunião com Diretoria ANFARMAG; 05/02/2016 - Reunião com Diretoria ANFARMAG. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 até 05/02/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
493	29/01/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 159/2016. EVENTO(S): 01/02/2016 - Reunião Plenária; 02/02/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
494	29/01/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 155/2016. EVENTO(S): 03/02/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
495	29/01/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 156/2016. EVENTO(S): 05/02/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
496	29/01/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº. 154/2016. EVENTO(S): 01/02/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

497	29/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA (CNPJ:47.970.769/0001-04)	383,65	383,65	383,65	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

498	29/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ:46.392.148/0001-10)	1.627,64	1.627,64	1.627,64	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

499	29/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA (CNPJ:46.482.840/0001-39)	1.707,97	1.707,97	1.707,97	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

500	29/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ:46.392.148/0001-10)	1.563,80	1.563,80	1.563,80	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

501	29/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ:46.392.148/0001-10)	1.319,27	1.319,27	1.319,27	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

502	29/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ:46.392.148/0001-10)	5.587,24	5.587,24	5.587,24	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: IPTU 2016 da loja e 03 vagas de garagem do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

503	29/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ:46.392.148/0001-10)	2.826,82	2.826,82	2.826,82	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: IPTU 2016 do escritório 01 e 01 vaga de garagem do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

504	29/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA (CNPJ:47.970.769/0001-04)	67,17	67,17	67,17	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Taxa de Licença, Exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

505	29/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA (CNPJ:44.477.909/0001-00)	120,84	120,84	120,84	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa de serviço de bombeiros, Exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

506	29/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:55.356.653/0001-08)	956,89	956,89	956,89	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa de coleta de lixo e combate à incêndios, Exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

507	29/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES (CNPJ:46.523.270/0001-88)	993,87	993,87	993,87	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

508	29/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA (CNPJ:46.352.746/0001-65)	1.004,02	0,00	0,00	1.004,02	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	------	------	----------	------

Histórico: IPTU 2016 da sala 301 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

509	29/01/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA (CNPJ:46.352.746/0001-65)	1.004,02	0,00	0,00	1.004,02	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	------	------	----------	------

Histórico: IPTU 2016 da sala 304 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

510	29/01/2016	092/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	1.454,17	1.454,17	1.454,17	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de diligência de oficial de justiça, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 026/2016.

511	29/01/2016	008/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	----------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	------	------

Histórico: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2016.

512	29/01/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RODOLFO DE FREITAS	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 38/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ibitinga. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

513	29/01/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RODOLFO DE FREITAS	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 38/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

514	29/01/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	552,75	552,75	552,75	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 4/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 14 a 16/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

515	29/01/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUCAS TADASHI ENOMOTO	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 3076/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Cajuru. AFASTAMENTO: 03 a 04/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

516	29/01/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 3082/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): São Luis do Paraitinga. AFASTAMENTO: 03 a 04/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

517	29/01/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	521,93	521,93	521,93	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 3027/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs. Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 27 a 29/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

518	29/01/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	OLGA REGINA SENO	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 3077/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs. Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 04 a 05/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

519	29/01/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	972,61	972,61	972,61	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 21/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs. Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 19 a 23/12/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

520	29/01/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	1.361,65	1.361,65	1.361,65	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 37/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs. Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 07 a 13/12/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

521	29/01/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 119/2016. EVENTO(S): 20/01/2016 - Motorista/Viagem - Vice Presidente; 21/01/2016 - Motorista/Viagem - Vice Presidente. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

522	29/01/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 130/2016. EVENTO(S): 25/01/2016 - Motorista/Viagem - Vice Presidente; 26/01/2016 - Motorista/Viagem - Vice Presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 25 a 26/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

523	29/01/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CLAUDIO DOS SANTOS	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 133/2016. EVENTO(S): 20/01/2016 - Motorista/Viagem - Secretário Geral; 21/01/2016 - Motorista/Viagem - Secretário Geral. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

524	29/01/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	VALTER VIEIRA CASSIANO	429,47	429,47	429,47	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 143/2016. EVENTO(S): 19/01/2016 - Motorista/Viagem - Conselheira e Ministrante; 20/01/2016 - Motorista/Viagem - Ministrante; 21/01/2016 - Motorista/Viagem - Ministrante. CIDADE(S): Cerquilha. AFASTAMENTO: 19 a 21/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

525	29/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARGARETE AKEMI KISHI	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 3114/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
526	29/01/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 7/2016. EVENTO(S): X Reunião do Comitê de Relações Institucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
527	29/01/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	451,42	0,00	0,00	451,42	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 53/2016. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
528	29/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 54/2016. EVENTO(S): Reunião Emergencial da Campanha Farmacêutica contra a Dengue. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
529	29/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 59/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
530	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	COLTY MERCANTIL LTDA - ME (CNPJ:97.532.857/0001-94)	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 10 reservatórios para sabonete líquido e 20 saboneteiras com reservatório, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - J.							
531	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ:07.245.458/0001-50)	4.933,06	4.933,06	4.933,06	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de material de escritório, de uso comum, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - A.							
532	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ:07.245.458/0001-50)	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00

Histórico: Aquisição de 20 pen drives, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - A.

533	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP (CNPJ:11.094.173/0001-32)	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Aquisição de 16 aparelhos telefônicos com fio, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - C.

534	29/01/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	451,42	451,42	451,42	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 53/2016. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

535	29/01/2016	242/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ROSELI SIMÕES BARRETO	46,78	46,78	46,78	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2878/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

536	29/01/2016	042/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2909/2015. EVENTO(S): 01/12/2015 - Reunião na sede do CRF-SP/Reunião na seccional de Osasco. CIDADE(S): Osasco. AFASTAMENTO: 01/12/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

537	29/01/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	CELIA TANIGAKI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	------------------------------------	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente a 1ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 01/02/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

538	29/01/2016	093/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente a 1ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 01/02/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

794	07/01/2016	002/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.000.000,00	11.999.796,32	11.999.796,32	203,68	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	---------------	---------------	---------------	--------	------

Histórico: Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.

996	04/01/2016	002/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	170.000,00	130.537,14	130.537,14	39.462,86	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Auxílio creche - Exercício 2016.

997	04/01/2016	002/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	360.000,00	348.181,89	348.181,89	11.818,11	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Serviços Extraordinários - Exercício 2016.

999	04/01/2016	002/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Gratificação por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2016.

1000	04/01/2016	002/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	20.000,00	19.227,74	19.227,74	772,26	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	--------	------

Histórico: Adicional Noturno - Exercício 2016.

1001	04/01/2016	002/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	60.000,00	31.272,49	31.272,49	28.727,51	0,00
------	------------	----------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Auxílio Educação - Exercício 2016.

1119	07/01/2016	005/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.490.000,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	----------------------------------	---	--------------	--------------	--------------	------	------

Histórico: Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016.

3672	12/01/2016	080/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 12/01/2016 até 11/02/2016 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 325490, Outros .

3673	26/01/2016	080/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 326320, Outros .

Total de empenhos:	544					43.339.082,49	41.056.108,70	41.026.920,79	2.195.837,40	87.136,39
Ordinários:	397					{4.109.005,86	3999716,56	3989716,56	109289,3	0
Estimativos:	71					{37.949.495,47	35879396,17	35867193,26	2027164,73	42934,57
Globais:	76					{1.280.581,16	1176995,97	1170010,97	59383,37	44201,82

Página:1/1

Página:1/1