

## CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
423	02/02/2016	073/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	PRISCILA STORTI CASTRO	4.000,00	2.258,76	2.258,76	1.741,24	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 326349, Outros .							
539	01/02/2016	094/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício	ELIANE CORTEZ CORREA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente ao curso Gestão da Assistência Farmacêutica, realizado na cidade de São Bernardo do Campo em 21/06/2016, conforme contrato.							
540	01/02/2016	094/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	ELIANE CORTEZ CORREA	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
Histórico:			20% de INSS sobre os serviços prestados por Eliane Cortez Correa - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão da Assistência Farmacêutica" na cidade de São Bernado do Campo em 21/01/2016, conforme contrato.							
541	01/02/2016	090/2016	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. 114/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
542	01/02/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Lucio dos Santos	177,45	177,45	177,45	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de reconhecimento de firma por autenticidade em 13 documentos CRV para a entrega dos veículos alienados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
543	01/02/2016	090/2016	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. 113/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
544	01/02/2016	090/2016	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. 126/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 até 31/01/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
545	01/02/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL (CNPJ:62 450 986/0001-59)	190,84	0,00	0,00	190,84	0,00
Histórico:	Reconhecimento de firma das assinaturas dos diretores do CRF-SP, Dr. Pedro Eduardo Menegasso e Dr. Marcos, Machado Ferreira, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.									
546	01/02/2016	004/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	29.824,97	29.824,97	29.824,97	0,00	0,00
Histórico:	Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de janeiro/2016.									
547	01/02/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL (CNPJ:62 450 986/0001-59)	190,84	190,84	190,84	0,00	0,00
Histórico:	Reconhecimento de firma das assinaturas dos diretores do CRF-SP, Dr. Pedro Eduardo Menegasso e Dr. Marcos, Machado Ferreira, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.									
548	02/02/2016	202/2016	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)	7.363,58	7.363,58	7.363,58	0,00	0,00
Histórico:	Registro e reconhecimento de documentos referente a fatura N° 356458, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
549	11/02/2016	206/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Cheque 326502, Outros .									
550	02/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	CLARO S.A. (CNPJ:40.432.544/0001-47)	3.764,00	3.764,00	3.764,00	0,00	0,00

Histórico:		Ressarcimento referente ao furto de 02 smartphones fornecidos em regime de comodato, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 099/2014, Pregão Eletrônico Nº 077/2014.								
551	03/02/2016	202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SINDCONT-SP - SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	409,70	409,70	409,70	0,00	0,00
Histórico:		Contribuição Associativa 2016 do funcionário Ronilson de Almeida Silva, conforme solicitação do Departamento de Controladoria.								
552	03/02/2016	203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	RME - TANAKA COMERCIO DE TAPETES LTDA - ME (CNPJ:12.919.573/0001-00)	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de 02 capachos para os conjuntos 52 e 72 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0026/2016 - Dispensa de Licitação.								
553	04/02/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANDRE LUIS DOS SANTOS	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 173/2016. EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 10/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
554	04/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CARMEN RAMOS DE AZEVEDO	559,52	559,52	559,52	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 174/2016. EVENTO(S): Reunião de organização do XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa, V Simpósio de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos no Sistema Público de Saúde, I Congresso Brasileiro de Fitoterapia e I Congresso Brasileiro de Farmácia Estética. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11 a 12/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
555	04/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Roberto Tadao Magami Junior	1.293,82	1.293,82	1.293,82	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 182/2016. EVENTO(S): Encontro dos Conselhos das Regiões Sul e Sudeste do Brasil no Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 03 a 06/03/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
556	04/02/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	805,90	805,90	805,90	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 187/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
557	04/02/2016	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 190/2016. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 a 17/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								

558	04/02/2016	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 191/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
559	04/02/2016	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 192/2016. EVENTO(S): IV Fórum Estadual de Diretrizes Curriculares para o curso de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
560	04/02/2016	040/2016	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 195/2016. EVENTO(S): Grupo de trabalho de Fitoterapia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11 a 12/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
561	04/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.203,84	1.203,84	1.203,84	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 197/2016. EVENTO(S): IV Fórum de Diretrizes Curriculares para o Curso de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
562	04/02/2016	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 198/2016. EVENTO(S): 12/02/2016 - Reunião do Comitê de Educação; 13/02/2016 - Reunião do Comitê de Educação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
563	04/02/2016	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 199/2016. 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.							
564	04/02/2016	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 200/2016. EVENTO(S): 04/02/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
565	04/02/2016	095/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:06.352.893/0005-44)	1.805,62	1.805,62	1.805,62	0,00	0,00
Histórico:			Revisão de 100.000Km do veículo oficial Chevrolet/Spin, de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							

566	04/02/2016	095/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:06.352.893/0005-44)	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:			Revisão de 100.000Km do veículo oficial Chevrolet/Spin, de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
567	04/02/2016	054/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	609,40	609,40	609,40	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.							
568	04/02/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de fevereiro/2016.							
569	04/02/2016	055/20169	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	149,90	149,90	149,90	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de fevereiro/2016.							
570	04/02/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de fevereiro/2016.							
571	04/02/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.649,99	2.649,99	2.649,99	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de fevereiro/2016.							
572	04/02/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de fevereiro/2016.							
573	04/02/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	582,21	582,21	582,21	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de fevereiro/2016.							

574	04/02/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	205,30	205,30	205,30	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de fevereiro/2016.							
575	04/02/2016	009/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL (CNPJ:00.394.460/0001-41)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2016.							
576	04/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	FABIO JOSE NAZARIO - EPP (CNPJ:15.037.405/0001-71)	45.800,00	36.232,20	36.232,20	0,00	9.567,80
Histórico:			Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.							
577	04/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RAFAEL GOMES MARIANO	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 106/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
578	04/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ELAINE APARECIDA DOMINGUES	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 45/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S): Pereira Barreto. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
579	04/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Luciana Maria Leite Ferraz	972,61	972,61	972,61	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 122/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Registro, Peruibe. AFASTAMENTO: 21 a 25/01/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
580	04/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Luciana Maria Leite Ferraz	1.812,33	1.812,33	1.812,33	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 101/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Registro, Itararé, Capão Bonito, Itapeva. AFASTAMENTO: 07 a 15/01/2016.08 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
581	04/02/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ANDRE LUIS DOS SANTOS	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00

Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 3088/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
582	04/02/2016	041/2016	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 de Diárias nº 3111/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
583	04/02/2016	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:	Prestação de Contas de Diárias nº 131/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê Estadual de Mobilização contra a Dengue. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
584	04/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JULIO CESAR PEDRONI	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 95/2016. EVENTO(S): X Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
585	04/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JULIO CESAR PEDRONI	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 96/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
586	04/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JULIO CESAR PEDRONI	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 97/2016. EVENTO(S): XI Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
587	04/02/2016	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 de Diárias nº 140/2016. EVENTO(S): 23/01/2016 - Outros Eventos - Reunião na Seccional; 24/01/2016 - Outros Eventos - Reunião na Seccional. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
588	04/02/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.988,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 153/2016. EVENTO(S): Palestra - Prescrição Farmacêutica: Avanços e Desafios. CIDADE(S): Macapá. AFASTAMENTO: 22 a 24/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

589	04/02/2016	242/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCO AURELIO POE SANTANA	240,27	240,27	240,27	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2945/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 Até 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
590	04/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSECÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003042-89.2009.425.6710 (embargos à execução fiscal / execução contra a fazenda pública), em face da 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSECÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS, conforme Informação do Departamento Jurídico.							
591	04/02/2016	065/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	TITA EVENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:17.467.753/0001-04)	1.700,65	1.700,65	1.700,65	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.							
592	04/02/2016	065/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	TITA EVENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:17.467.753/0001-04)	23.908,02	23.908,02	23.908,02	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.							
593	04/02/2016	065/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	TITA EVENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:17.467.753/0001-04)	15.072,96	15.072,96	15.072,96	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.							
594	04/02/2016	065/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	TITA EVENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:17.467.753/0001-04)	871,45	871,45	871,45	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.							
595	04/02/2016	065/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	TITA EVENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:17.467.753/0001-04)	534,12	534,12	534,12	0,00	0,00



Histórico: Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.

596	04/02/2016	065/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	TITA EVENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:17.467.753/0001-04)	1.962,25	1.962,25	1.962,25	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.

597	04/02/2016	065/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	TITA EVENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:17.467.753/0001-04)	369,23	369,23	369,23	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.

598	04/02/2016	065/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	TITA EVENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:17.467.753/0001-04)	1.268,76	1.268,76	1.268,76	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.

599	05/02/2016	096/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	5.706,03	5.706,03	5.706,03	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 036/2016.

600	05/02/2016	097/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	3.337,69	3.337,69	3.337,69	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 038/2016.

601	05/02/2016	098/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	1.403,57	1.403,47	1.403,47	0,10	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 041/2016.

602	05/02/2016	099/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	17.426,36	17.417,68	17.417,68	8,68	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 042/2016.

603	05/02/2016	100/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	2.061,33	2.061,33	2.061,33	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 039/2016.

604	05/02/2016	113/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	597,90	597,90	597,90	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 040/2016.

606	10/02/2016	203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	SINTESE ASSESSORIA E CONSULTORIA URBANA E SOCIAL S/S LTDA - EPP (CNPJ:07.877.680/0001-75)	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Serviço de assistente social para a elaboração de laudo socioeconômico de João Luis Ansani e Marcia R. L. dos Santos, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0044/2016 - Dispensa de Licitação.

607	10/02/2016	302/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	SALDIT INFORMATICA LTDA. (CNPJ:11.546.269/0001-94)	995,50	995,50	995,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Renovação da licença do aplicativo Prezi versão Pro, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0048/2016 - Dispensa de Licitação.

608	10/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	WILBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA (CNPJ:75.313.098/0001-36)	20.558,00	20.558,00	20.558,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Aquisição de 20.000 pastas em PVC para utilização em diversos eventos promovidos pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 108/2015, Pregão Eletrônico Nº 080/2015.

609	10/02/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	MAGAZINE LUIZA S/A (CNPJ:47.960.950/0897-85)	3.598,20	0,00	0,00	3.598,20	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	------	------	----------	------

Histórico: Aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado portáteis, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0047/2016 - Dispensa de Licitação.

610	10/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP (CNPJ:21.997.155/0001-14)	140.195,00	140.195,00	140.195,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Aquisição de 55 tablets, 55 teclados bluetooth e 55 canetas touch, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 091/2015, Ata de Registro de Preço Nº 018/2015.

611	10/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME (CNPJ:18.688.953/0001-50)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Transcrição de áudio da Reunião Plenária realizada em 18/01/2016, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, Processo Administrativo Nº 077/2015, Ata de Registro de Preço Nº 014/2015.

612	05/02/2016	205/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Roberto Tadao Magami Junior	4.000,00	3.583,22	3.583,22	416,78	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 05/02/2016 até 04/03/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 510464, Outros .

613	10/02/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	26ª VARA FEDERAL CÍVEL DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.156,29	2.156,29	2.156,29	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0014353-68.2005.403.6105, execução fiscal proposta em face do CRF-SP pela Pref Mun Hortolândia, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 03/2016.

614	10/02/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	25ª VARA FEDERAL CÍVEL DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	648,11	648,11	648,11	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0021374-13.2005.4.03.6100, execução fiscal proposta em face do CRF-SP pela Pref Mun Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 04/2016.

615	10/02/2016	202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	BOCCI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:01.853.791/0001-65)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Realização de exames admissionais e demissionais para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.

616	11/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios	HIPER PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP (CNPJ:18.779.485/0001-29)	2.979,70	1.891,60	0,00	0,00	1.088,10
-----	------------	--	------------	--	--	----------	----------	------	------	----------

Histórico: Fornecimento de selos de estacionamento para a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, Processo Administrativo Nº 008/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2016.

617	11/02/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas	MAGAZINE LUIZA S/A (CNPJ:47.960.950/0897-85)	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	------	------	------	------	------

Histórico: Frete referente a aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado portáteis, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0047/2016 - Dispensa de Licitação.

618	12/02/2016	244/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JANAINA APARECIDA CARNEIRO PAINA	50,91	50,91	50,91	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 3012/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

619	12/02/2016	244/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ISABEL CRISTINA SOARES	81,70	81,70	81,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 3009/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

620	12/02/2016	091/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas 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.

621	12/02/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LAERTE MANABU MIHARA	25,90	25,90	25,90	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Prestação de Contas 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.

622	12/02/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Roberto Tadao Magami Junior	339,95	339,95	339,95	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas 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: 27 até 29/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

623	12/02/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALESSANDRO MAGON DE SA	1.020,50	1.020,50	1.020,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 189/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

624	12/02/2016	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 Direto nº 29/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 09 até 11/12/2015.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

625	12/02/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	762,68	762,68	762,68	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 179/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região (mutirão). Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 22 até 25/01/2016.03- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
626	12/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	THIAGO NASCIMENTO DA SILVA MORAES	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 203/2016. EVENTO(S): Manutenção nos equipamentos de T.I na Seccional. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 até 04/02/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
627	12/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	NORIAKI BABA	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 204/2016. EVENTO(S): 04/02/2016 - Motorista / Viagem - Conselheira; 05/02/2016 - Motorista / Viagem - Conselheira. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 04 até 05/02/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
628	12/02/2016	056/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCOS MACHADO FERREIRA	349,99	349,99	349,99	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2015.							
629	12/02/2016	056/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCOS MACHADO FERREIRA	239,80	239,80	239,80	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2015.							
630	12/02/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA (CNPJ:43.008.291/0001-77)	1.022,43	1.022,43	1.022,43	0,00	0,00
Histórico:			IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
631	12/02/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	DETRAN - SP (CNPJ:00.000.000/0000-00)	105,65	0,00	0,00	105,65	0,00
Histórico:			Seguro Obrigatório dos veículos da frota do CRF-Sp, GM/Spin de placa DJM 4436 - RENAVAL 505082861, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
632	12/02/2016	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	68,10	68,10	0,00	0,00

Histórico: Multa GV-A1-982469-9 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Fluence, de placa DJM 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

633	12/02/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesa com alimentação devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 30/01/2016, para Reunião Ampliada dos Colaboradores, conforme solicitação do Departamento CI. Secol 11/2016.

634	12/02/2016	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 202/2016. EVENTO(S): 15/02/2016 - Reunião de Diretoria; 16/02/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

635	12/02/2016	040/2016	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 205/2016. EVENTO(S): Reunião do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

636	12/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Roberto Tadao Magami Junior	1.579,37	1.579,37	1.579,37	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 206/2016. EVENTO(S): 23 a 24/02/2016 - Curso sobre Relatório de Gestão - realizado pela Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas; 25 a 26/02/2016 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 a 26/02/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

637	12/02/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	300,96	300,96	300,96	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 207/2016. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

638	12/02/2016	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 208/2016. EVENTO(S): 15/02/2016 - Reunião de Diretoria e Reunião com o GEEAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

639	12/02/2016	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 210/2016. EVENTO(S): 15/02/2016 - Reunião de Diretoria e Reunião do Fundo de Assistência. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

640	12/02/2016	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 209/2016. EVENTO(S): 17/02/2016 - Capacitação da Dengue; 18/02/016 - Reunião; 19/02/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

641	12/02/2016	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 211/2016. EVENTO(S): 17/02/2016 - Capacitação da Dengue. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

642	12/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	805,90	805,90	805,90	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 212/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

643	12/02/2016	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 213/2016. EVENTO(S): 19/02/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

644	12/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	300,96	300,96	300,96	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 214/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

645	12/02/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.988,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 215/2016. EVENTO(S): Curso sobre Semiologia e Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Belém. AFASTAMENTO: 12 a 14/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

646	12/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.611,80	1.611,80	1.611,80	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 216/2016. EVENTO(S): IV Fórum Estadual de Diretrizes Curriculares para Curso de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

647	12/02/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.128,60	0,00	0,00	1.128,60	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 217/2016. EVENTO(S): Reunião do Fundo de Assistência. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

648	12/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	1.009,88	1.009,88	1.009,88	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 218/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
649	12/02/2016	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 219/2016. EVENTO(S): Reuniões do Fundo de Assistência e do Núcleo de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
650	12/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARARRUBIA BOTELHO	1.293,82	1.293,82	1.293,82	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 220/2016. EVENTO(S): Encontro dos Conselhos das Regiões Sul e Sudeste no CRF-ES. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 03 a 06/03/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
651	12/02/2016	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 225/2016. EVENTO(S): 15/02/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
652	12/02/2016	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 226/2016. EVENTO(S): 16/02/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
653	12/02/2016	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 227/2016. EVENTO(S): 17/02/2016 - Outros Eventos - Capacitação da Dengue. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
654	12/02/2016	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 228/2016. EVENTO(S): 18/02/2016 - Reunião com a Libbs/Expediente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
655	12/02/2016	202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	RAFAEL LUIZ CORTELLO	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
Histórico:	Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme informação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 032/2016.									
656	12/02/2016	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 229/2016. EVENTO(S): 19/02/2016 - Reunião com Diretor da Sec. de S. J. Rio Preto/Expediente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

657	12/02/2016	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 230/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

658	12/02/2016	202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	RAFAEL LUIZ CORTELLO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme informação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 033/2016.

659	12/02/2016	202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	RAFAEL LUIZ CORTELLO	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme informação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 035/2016.

660	12/02/2016	202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	RAFAEL LUIZ CORTELLO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento jurídico DJ/CRF 034/016.

661	12/02/2016	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)	439,38	439,38	439,38	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa de fiscalização, exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

662	12/02/2016	202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	PREMIAR CAMPEOES COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA - ME (CNPJ:05.744.860/0001-53)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Aquisição de 02 placas de homenagem ao farmacêutico Dr. Gilberto Pozetti, conforme solicitação do Departamento Secol,

663	15/02/2016	302/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84)	1.839,19	1.839,19	1.839,19	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Publicação das Deliberações 05 de 04/02/2016, conforme informação do Departamento de Licitações e Contratos.

665	15/02/2016	114/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO (CNPJ:59.995.241/0001-60)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Locação de espaço para participação no XXX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, Processo Administrativo Nº 003/2016 Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.							
666	15/02/2016	057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	529,99	529,99	529,99	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.							
667	15/02/2016	057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.							
668	15/02/2016	057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	147,40	147,40	147,40	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.							
669	15/02/2016	057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	97,99	97,99	97,99	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.							
670	15/02/2016	057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	309,80	309,80	309,80	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.							
671	15/02/2016	057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	37,95	37,95	37,95	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.							
672	15/02/2016	057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	159,61	159,61	159,61	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.							

673	15/02/2016	057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	242,55	242,55	242,55	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.							
674	15/02/2016	057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	246,50	246,50	246,50	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.							
676	15/02/2016	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:			Prestação de Contas de Diárias nº 51/2016. EVENTO(S): 18/12/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/12/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
677	15/02/2016	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:			Prestação de Contas de Diárias nº 52/2016. EVENTO(S): 22/12/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/12/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
678	15/02/2016	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:			Prestação de Contas de Diárias nº 181/2016. EVENTO(S): 15/01/2016 - Reunião com o Presidente do CFF para discussão dos assuntos estratégicos relacionados a profissão farmacêutica ; 16/01/2016 - Reuniã com o Presidente do CFF para discussão dos assuntos estratégicos relacionados a profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 até 16/01/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
679	15/02/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	53,50	53,50	53,50	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas/Complemento 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.							
680	15/02/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	53,50	53,50	53,50	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas/Complemento 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.							
681	15/02/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	752,40	752,40	752,40	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 94/2016. EVENTO(S): 30/01/2016 - Outros Eventos - Reunião Ampliada de Colaboradores; 31/01/2016 - Outros Eventos - Reunião Ampliada de Colaboradores. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 até 31/01/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
682	15/02/2016	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: Prestação de Contas de Diárias nº 50/2016. EVENTO(S): 27/11/2015 - Reunião fechamento Congresso / Palestra Emprefarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/11/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

683	15/02/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	PRIMEIRO TIME INFORMÁTICA LTDA - EPP (CNPJ:06.012.469/0001-27)	10.340,00	10.340,00	10.340,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Aquisição de 24 cartuchos de fitas originais LTO Ultrium Mídia LTO Ultrium 6 e 04 cartuchos de limpeza originais LTO Ultrium, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 063/2015, Pregão Eletrônico Nº 047/2015.

684	15/02/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	PRIMEIRO TIME INFORMÁTICA LTDA - EPP (CNPJ:06.012.469/0001-27)	29.060,00	29.060,00	29.060,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Aquisição de equipamento de backup de dados, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 063/2015, Pregão Eletrônico Nº 047/2015.

685	15/02/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PRIMEIRO TIME INFORMÁTICA LTDA - EPP (CNPJ:06.012.469/0001-27)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Instalação de equipamento de backup de dados para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 063/2015, Pregão Eletrônico Nº 047/2015.

686	16/02/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	R. DE F. SOUSA NARESSI - ME (CNPJ:05.306.068/0001-17)	2.903,00	2.903,00	2.903,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de peças para a realização de reforma de cadeiras de escritório fixas e giratórias, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 025/2014, Ata de Registro de Preço Nº 003/2015.

687	16/02/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. DE F. SOUSA NARESSI - ME (CNPJ:05.306.068/0001-17)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---	--------	------	------	--------	------

Histórico: Realização de higienização e limpeza de estofados de cadeiras de escritório fixas e giratórias, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 025/2014, Ata de Registro de Preço Nº 003/2015.

688	16/02/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (CNPJ:07.350.942/0001-49)	490,90	0,00	0,00	490,90	0,00
-----	------------	-----------	---	--	--------	------	------	--------	------

Histórico: Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o I Simpósio Regional de Segurança do Paciente, na cidade de Piracicaba em 09/03/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2016.

689	17/02/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	LESSY MARA LAVESO GIACOMINI STEFANIN	12,95	12,95	12,95	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis no período de 04/02/2016, para participar do juramento na Seccional, conforme solicitação do Departamento CI. Secol - 12/2016.							
690	17/02/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	LESSY MARA LAVESO GIACOMINI STEFANIN	36,28	36,28	36,28	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Votuporanga no período de 03/02/2016, para participar da Reunião com o SEBRAE-SP Regional Votuporanga, conforme solicitação do Departamento CI. Secol - 13/2016.							
691	17/02/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	31,80	31,80	31,80	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas com pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo nos períodos de 10 a 13/10/2015, para participar no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento CGR 002/2016.							
692	17/02/2016	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 2ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 22/02/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
693	17/02/2016	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 2ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 22/02/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
694	17/02/2016	115/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	844,27	844,27	844,27	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de lavratura de 1 (uma) Ata Notarial solicitada por este Conselho, conforme solicitação do Departamento Jurídico CRF/DJ 051/2016.							
695	17/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00
Histórico:			Locação de equipamentos e serviço de operação técnica para a realização do curso GTAM - Gerenciamento de Estoque, na cidade de São Bernardo do Campo, dia 23/02/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - B.							
696	17/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	PROJETANDO FEIRAS E EVENTOS LTDA (CNPJ:10.648.165/0001-28)	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00

Histórico: Montagem e desmontagem de estande para a participação do CRF-SP no 30º COSEMS, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 001/2016, Pregão Eletrônico Nº 001/2016.

697	17/02/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	RETEC REMOCAO DE CACAMBAS LTDA - ME (CNPJ:06.893.068/0001-23)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Locação de caçamba para a remoção de resíduos mistos descartados pelo Departamento de Manutenção, PCS.0031/2016 - Dispensa de Licitação.

698	17/02/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA (CNPJ:09.400.465/0001-04)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Renovação da assinatura Webjur para a realização de consultas a processos judiciais em andamento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0055/2016.

699	17/02/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DI SOM PRODUTOS ELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ:62.210.984/0001-92)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Visita técnica para manutenção do som do plenário, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS Nº 0050/2016 - Dispensa de Licitação.

700	17/02/2016	054/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	732,80	0,00	0,00	732,80	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	------	------	--------	------

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

701	17/02/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	VERÔNICA PICORALLO DE MEDEIROS ZANNI	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com vale transporte, devido ao seu deslocamento a Guarulhos no período de 18 a 29/01/2016, para cobrir férias da funcionária na Seccional de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Atendimento.

702	18/02/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	GABRIELA BERIGOS DA SILVA	367,92	367,92	367,92	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Líquido Rescisão - Estagiário GABRIELA BERIGOS DA SILVA, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.

703	18/02/2016	116/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (CNPJ:10.835.881/0001- 14)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Participação no Curso de Relatório de Gestão, Indicadores e Prestação de Contas, realizado em Brasília. Conforme Comunicação Interna Apoio Adm 003/2016.

704	18/02/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.228,29	1.228,29	1.228,29	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0055252-32.2009.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SÃO PAULO (CRF 346492-2), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 24/2016.

705	18/02/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JUIZO DA 5ª DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.660,22	1.660,22	1.660,22	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0021215-76.2009.403.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN DE SÃO PAULO (PJ 346076-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 19/2016.

706	18/02/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JUIZO DA 5ª DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.487,53	1.487,53	1.487,53	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0038801-29.2009.403.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN DE SÃO PAULO (PJ 345813-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 20/2016.

707	18/02/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JUIZO DA 5ª DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	583,75	583,75	583,75	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0014440-16.2007.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de GOV DO ESTADO DE SÃO PAULO (PJ 318557-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 21/2016.

708	18/02/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JUIZO DA 5ª DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.333,07	1.333,07	1.333,07	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0014622-94.2010.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN DE SÃO PAULO (PJ 346560-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 18/2016.

709	18/02/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JUIZO DA 5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.425,53	1.425,53	1.425,53	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0021217-46.2009.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (PJ 326161-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 11/2016.

710	18/02/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JUIZO DA 5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.635,77	1.635,77	1.635,77	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0014620-27.2010.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (PJ 347130-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 10/2016.

711	18/02/2016	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)	2.400,86	2.400,86	2.400,86	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0019548-89.2008.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (PJ 337314-9), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 9/2016.

712	18/02/2016	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)	95,44	95,44	95,44	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0014438-46.2007.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de SÃO PAULO SECRETARIA DE SAÚDE (PJ 316014-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 8/2016.

713	18/02/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	CASA & LOJA COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:02.937.288/0001-50)	189,90	189,90	189,90	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Aquisição de 01 Mancebo Cabideiro cromado porta Terno Paletó, conforme solicitação do Departamento Apoio Administrativo, PCS. 0045/2016 - Dispensa de Licitação.

714	18/02/2016	303/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	ARTE GLOBAL COMERCIO DE ARTE - EIRELI - EPP (CNPJ:23.669.437/0001-18)	206,10	206,10	206,10	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Confecção de 01 quadro para inserção de um certificado e uma medalha alusivas a Comenda do Mérito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento Congresso, PCS. 0041/2016 - Dispensa de Licitação.

715	19/02/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ (CNPJ:45.780.103/0001-50)	1.180,44	1.180,44	1.180,44	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

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

716	19/02/2016	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)	291,28	291,28	291,28	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa de fiscalização, exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

717	19/02/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (CNPJ:46.634.044/0001-74)	382,95	382,95	382,95	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------



Histórico: Taxa de fiscalização, exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

718	19/02/2016	117/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	3.169,80	3.039,00	3.039,00	130,80	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 052/2016.

719	19/02/2016	118/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	439,41	439,41	439,41	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição de Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 053/2016.

720	19/02/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.243,51	1.243,51	1.243,51	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0055251-47.2009.403.6182 (Embargos á Execução Fiscal), em face da PREF MUN DE SÃO PAULO (PJ 346209-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 29/2016.

721	19/02/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.257,20	2.257,20	2.257,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diária Nº 115/2016. EVENTO(S): 30/01/2016 - Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, 01/02/2016 - Treinamento dos Conselheiros e 1ª Reunião Plenária Extraordinária, 03/02/2016 - Reunião Do Fundo de Assistência, \*\*31/01/2016 e 02/02/2016 - Não Completa diária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/01/2016 até 04/02/2016.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

722	19/02/2016	242/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCO AURELIO POE SANTANA	240,27	0,00	0,00	240,27	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diária Nº 2945/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12/2015 até 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

723	19/02/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ADRIANO FALVO	136,27	136,27	136,27	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diária Nº 128/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/01/2016 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

724	19/02/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	338,05	338,05	338,05	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diária Nº 116/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/01/2016 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

725	19/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LAERTE MANABU MIHARA	189,60	189,60	189,60	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:		Prestação de Contas de Diária Nº 10/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 31/01/2016 até 06/02/2016.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
726	19/02/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	267,72	267,72	267,72	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diária Nº 66/2016. EVENTO(S): 28/01 - Reunião com Gerência. 29 e 30/01 - Capacitação na sede Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/01/2016 até 31/01/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
727	19/02/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Roberto Tadao Magami Junior	339,95	0,00	0,00	339,95	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diária 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: 27/01/2016 até 29/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
728	19/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto Nº 120/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
729	19/02/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	OLGA REGINA SENO	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto Nº 175/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimento farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 07 até 08/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
730	19/02/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40	752,40	752,40	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto Nº 186/2016. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
731	19/02/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	WILSON RIGONI DA SILVA	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto Nº 188/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
732	19/02/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ROSILENE MARTINS VIEL	1.203,84	1.203,84	1.203,84	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto Nº 183/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
733	19/02/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	1.648,98	1.648,98	1.648,98	0,00	0,00

Histórico:		Prestação de Contas Direto Nº 185/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
734	19/02/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.391,38	1.391,38	1.391,38	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto Nº 196/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
735	19/02/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALESSANDRO MAGON DE SA	1.020,50	0,00	0,00	1.020,50	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto Nº 189/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF -SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
736	19/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	VALTER VIEIRA CASSIANO	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto Nº 234/2016. EVENTO(S): 11/02/2016 - Motorista / Viagem - Jurídico; 12/02/2016 - Motorista / Viagem - Jurídico. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 11 até 12/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
737	19/02/2016	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 Direto Nº 269/2016. EVENTO(S): 16/02/2016 - Motorista / Viagem - conselheira; 17/02/2016 - Motorista / Viagem - conselheira. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 16 até 17/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
738	19/02/2016	040/2016	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 261/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
739	19/02/2016	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 255/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
740	19/02/2016	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 243/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
741	19/02/2016	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 244/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
742	19/02/2016	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 246/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
743	19/02/2016	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 251/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
744	19/02/2016	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 250/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
745	19/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40	752,40	752,40	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 252/2016. EVENTO(S): Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
746	19/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Alexandre Picorallo de Medeiros	899,47	899,47	899,47	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 256/2016. EVENTO(S): Curso sobre Relatório de Gestão - Realizado pela Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 a 24/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
747	19/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RICARDO SALLES RAMALHO	899,47	899,47	899,47	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 257/2016. EVENTO(S): Curso sobre Relatório de Gestão - Realizado pela Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 a 24/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
748	19/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	805,90	805,90	805,90	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 258/2016. EVENTO(S): 2º Encontro de Farmacêuticos - Atuação Clínica em Pessoa com Diabetes. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
749	19/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	SIMONE FATIMA LISOT	1.579,37	1.579,37	1.579,37	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 259/2016. EVENTO(S): 22/02/2016 - Outros Eventos - Curso de Relatório de Gestão, Indicadores e Prestação de Contas; 23/02/2016 - Outros Eventos - Curso de Relatório de Gestão, Indicadores e Prestação de Contas; 24/02/2016 - Outros Eventos; 25/02/2016 - Reunião Plenária do CFF; 26/02/2016 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 a 26/02/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
750	19/02/2016	040/2016	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 260/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
751	19/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	805,90	805,90	805,90	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 262/2016. EVENTO(S): I Simpósio Regional de Segurança do Paciente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
752	19/02/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARGARETE AKEMI KISHI	2.633,40	2.633,40	2.633,40	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 263/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 a 27/02/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
753	19/02/2016	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 264/2016. EVENTO(S): 22/02/2016 - Reunião Plenária; 23/02/2016 - Reunião com Deputado Estadual Luis Fernando Machado; 24/02/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 24/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
754	19/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (CNPJ:07.350.942/0001-49)	490,90	490,90	490,90	0,00	0,00
Histórico:		Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o I Simpósio Regional de Segurança do Paciente, na cidade de Piracicaba em 09/03/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 054/2015 - Pregão Eletrônico P/ Reg. de preços nº 040/2015.								
755	19/02/2016		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)	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00
Histórico:		Acréscimo de até 25% permitido por lei, devido ao acréscimo de 100 garrafas pet de 500ml de água mineral sem gás - Aquisição de bebidas e gêneros alimentícios, janeiro a 16 de setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 075/2015, Pregão Eletrônico Nº 057/2015.								
756	19/02/2016	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)	1.100.000,00	769.000,40	747.800,40	0,00	330.999,60
Histórico:		Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.								

757	19/02/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 123/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 13 até 14/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
758	19/02/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	972,61	972,61	972,61	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 99/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 11 até 15/01/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
759	19/02/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 98/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 08 até 09/01/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
760	19/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	132,89	132,89	132,89	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 224/2016. EVENTO(S): Reunião de planejamento de ação de fiscalização no Litoral Sul (carnaval). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 04/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
761	19/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 222/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 02 até 03/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
762	19/02/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	972,61	972,61	972,61	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 193/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 18 até 22/01/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
763	19/02/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	OLGA REGINA SENO	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 176/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR sábado e domingo. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 09 até 10/01/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
764	19/02/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	762,68	762,68	762,68	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 177/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 22 até 25/01/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
765	19/02/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	762,68	762,68	762,68	0,00	0,00

Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 180/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 22 até 25/01/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
766	19/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Onofre Pinto Ferreira	559,52	559,52	559,52	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 265/2016. EVENTO(S): I Encontro de Farmacêuticos Fiscais das Vigilâncias e do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
767	19/02/2016	040/2016	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 266/2016. EVENTO(S): Reunião sobre o GEAAP (Grupo Estratégico de Aproximação ao Acadêmico de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
768	19/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	300,96	300,96	300,96	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 267/2016. EVENTO(S): IV Fórum Estadual de Diretrizes Curriculares CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
769	19/02/2016	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 273/2016. EVENTO(S): 22/02/2016 - Reunião Plenária; 23/02/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
770	19/02/2016	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 274/2016. EVENTO(S): 24/02/2016 - Expediente no CRF; 25/02/2016 - Expediente no CRF; 26/02/2016 - Reunião de Diretoria; 27/02/2016 - Reunião de Diretoria; 28/02/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo, Águas de Lindóia. AFASTAMENTO: 24 a 28/02/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
771	19/02/2016	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 276/2016. EVENTO(S): 22/02/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
772	19/02/2016	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 277/2016. EVENTO(S): 23/02/2016 - Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
773	19/02/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	1.881,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 278/2016. EVENTO(S): 26/02/2016 - Reunião de Diretoria; 27/02/2016 - Reunião de Diretoria; 28/02/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
774	19/02/2016	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 279/2016. EVENTO(S): 26/02/2016 - Reunião de Diretoria; 27/02/2016 - Reunião de Diretoria; 28/02/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
775	19/02/2016	040/2016	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 236/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária do Comitê de relações Interinstitucionais. CIDADE(S): são Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
776	19/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	972,61	972,61	972,61	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 232/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região (mutirão no Litoral Sul - carnaval). Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 05 a 09/02/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
777	19/02/2016	054/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	516,09	0,00	0,00	516,09	0,00
Histórico:		Despesas com verba de representação do mês de dezembro/2015.								
778	19/02/2016	054/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	516,09	0,00	0,00	516,09	0,00
Histórico:		Despesas com verba de representação do mês de dezembro/2015.								
779	19/02/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	51,59	0,00	0,00	51,59	0,00
Histórico:		Despesas com verba de representação do mês de dezembro/2015.								
780	22/02/2016	054/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	516,09	516,09	516,09	0,00	0,00
Histórico:		Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2015.								
781	22/02/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	51,59	51,59	51,59	0,00	0,00



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

782	22/02/2016	076/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	RONILSON DE ALMEIDA SILVA	4.000,00	509,04	509,04	3.490,96	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---------------------------	----------	--------	--------	----------	------

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

783	22/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	TIM CELULAR S.A. (CNPJ:04.206.050/0001-80)	272,60	272,60	272,60	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação.

784	22/02/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	MAGAZINE LUIZA S/A (CNPJ:47.960.950/0897-85)	2.202,23	2.202,23	2.202,23	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

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

785	22/02/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas	MAGAZINE LUIZA S/A (CNPJ:47.960.950/0897-85)	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.

786	22/02/2016	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:47.960.950/0897-85)	99,82	99,82	99,82	0,00	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.

787	22/02/2016	206/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	GLAUBER DE SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem na seccional de Santo André; vigência: fevereiro/2016, conforme solicitação.

788	22/02/2016	072/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	SIMONE FATIMA LISOT	500,00	134,98	134,98	365,02	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas de reuniões do CRF-SP, conforme solicitação e concessão de suprimentos de fundos; Vigência: março/2016.

789	22/02/2016	075/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Paola Almeida Frederico	1.500,00	374,27	374,27	1.125,73	0,00
-----	------------	----------	------------	--	-------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo, março/2016 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, conforme solicitação.

790	22/02/2016	307/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSOS FISCAIS	19.400,00	6.370,61	6.370,61	13.029,39	0,00
-----	------------	----------	------------	--	------------------	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico: Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização; vigência: março/2016, conforme solicitação.

791	22/02/2016	306/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSAS SECCIONAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	13.670,00	6.150,25	6.150,25	7.519,75	0,00
-----	------------	----------	------------	--	--	-----------	----------	----------	----------	------

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

792	22/02/2016		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)	532,62	532,62	532,62	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 55 - Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, fevereiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015.

793	22/02/2016	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 de Diárias nº 275/2016. EVENTO(S): 16/02/2016 - Reunião sobre a RDC 30. CIDADE(S): 16/02/2016 - Reunião sobre a RDC 30. AFASTAMENTO: 16/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

795	22/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ME (CNPJ:60.139.607/0001-89)	14.825,00	14.825,00	14.825,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Aquisição de 02 impressoras de cartões e crachás, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 004/2016, Pregão Eletrônico Nº 004/2016.

796	22/02/2016	303/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	ART SHOW BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:02.005.399/0001-29)	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	----------	------	------	----------	------

Histórico: Confecção de 1.000 pins personalizados, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, PCS.0057/2016 - Dispensa de Licitação.

797	24/02/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.239,58	1.239,58	1.239,58	0,00	0,00
Histórico:			Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0055249-77.2009.403.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN DE SÃO PAULO (CRF 346491-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 37/2016.							
798	24/02/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ (CNPJ:00.000.000/0000-00)	3.914,06	3.914,06	3.914,06	0,00	0,00
Histórico:			Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000035-46.2007.403.6126 (ação ordinária), em face de PREF MUN DE SANTO ANDRÉ (PJ 338189-4 e outros), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 1507/2015.							
799	24/02/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	17ª VARA FEDERAL DE JAÚ (CNPJ:00.000.000/0000-00)	6.422,45	6.422,45	6.422,45	0,00	0,00
Histórico:			Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000596-58.2011.403.6117 (embargos á execução fiscal), em face da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BOCAINA, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 1504/2015.							
800	24/02/2016	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)	155.131,50	139.059,82	139.059,82	16.071,68	0,00
Histórico:			Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.							
802	24/02/2016	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)	57.000,00	11.580,59	11.580,59	45.419,41	0,00
Histórico:			Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.							
803	24/02/2016	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)	12.000,00	11.883,81	11.883,81	116,19	0,00
Histórico:			Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de locação de veículos; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.							
804	24/02/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ EMÍLIO DA SILVA NETO	302,02	302,02	302,02	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo no período de 20/01/2016, para participar, como painalista, do painel "Tecnologia em Saúde: pesquisa, desenvolvimento e inovação", durante o Seminário "Farmácia: que futuro estamos construindo", conforme solicitação do Departamento Núcleo de Estudos Estratégicos MEM. NEEST 01/2016.							

805	24/02/2016	120/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP (CNPJ:09.096.717/0003-15)	653,95	569,70	569,70	84,25	0,00
Histórico:			Aquisição de 08 livros para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0053/2016 - Dispensa de Licitação.							
806	24/02/2016	121/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	LUMINI VIDROS LTDA - ME (CNPJ:22.938.993/0001-80)	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 06 espelhos para banheiro com moldura em alumínio, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0065/2016 - Dispensa de Licitação.							
807	25/02/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	MARIANA ORSINI SIMONETTI	315,51	315,51	315,51	0,00	0,00
Histórico:			Líquido Rescisão - Estagiário MARIANA ORSINI SIMONETTI, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.							
808	25/02/2016	122/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empreaticio	LUCIANA CANETTO FERNANDES	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente ao curso Gerenciamento de estoque, realizado na cidade de São Bernardo do Campo em 23/02/2016, conforme contrato.							
809	25/02/2016	122/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	LUCIANA CANETTO FERNANDES	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
Histórico:			20% de INSS sobre os serviços prestados por Luciana Canetto Fernandes - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gerenciamento de estoque" na cidade de São Bernardo do Campo em 23/02/2016, conforme contrato.							
810	25/02/2016	302/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	453,60	453,60	453,60	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 18 unidades de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.							
811	25/02/2016	302/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	1.965,60	1.965,60	1.965,60	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 78 unidades de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.							
813	25/02/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	1.257,34	1.257,34	1.257,34	0,00	0,00

Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 184/2016. 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.									
814	25/02/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCO AURELIO POE SANTANA	1.178,52	1.178,52	1.178,52	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 194/2016. 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.									
815	25/02/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	OLGA REGINA SENO	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 233/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
816	25/02/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	972,61	972,61	972,61	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 239/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 05 a 09/02/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
817	25/02/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	972,61	972,61	972,61	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 240/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 05 a 09/02/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
818	25/02/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	DÉBORA SOARES ROSA	972,61	972,61	972,61	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 241/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 05 a 09/02/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
819	25/02/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	NORIAKI BABA	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 247/2016. EVENTO(S): 14/02/2016 - Motorista/Viagem - conselheira; 15/02/2016 - Motorista/Viagem - conselheira. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 14 a 15/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
820	25/02/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALANA SIMONI DARIZA	1.009,88	1.009,88	1.009,88	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 268/2016. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. CIDADE(S): são Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
821	25/02/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	RONALDO CAMPANHER	803,31	803,31	803,31	0,00	0,00

Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 270/2016. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
822	25/02/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	NORIAKI BABA	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 280/2016. EVENTO(S): 16/02/2016 - Motorista/Viagem - Jurídico; 17/02/2016 - Motorista/Viagem - Jurídico. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 16 a 17/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
823	25/02/2016	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 de Diárias nº 281/2016. EVENTO(S): 18/02/2016 - Palestra - Ciclo Palestras TCU; 19/02/2016 - Palestra - Ciclo Palestras TCU. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
824	25/02/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	160,09	160,09	160,09	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 283/2016. EVENTO(S): 22/02/2016 - Acompanhar o Dr. Marcos Machado em reunião com Diretor Regional e Coordenador da Comissão Assessora de Indústria de Campinas. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 20/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
825	25/02/2016	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:	Prestação de Contas de Diárias nº 288/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
826	25/02/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	VALTER VIEIRA CASSIANO	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 289/2016. EVENTO(S): 21/02/2016 - Motorista/Viagem - conselheira; 22/02/2016 - Motorista/Viagem - conselheira. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 21 a 22/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
827	25/02/2016	243/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	61,78	61,78	61,78	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2970/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
828	25/02/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LAERTE MANABU MIHARA	28,97	28,97	28,97	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 12/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 14 a 16/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
829	25/02/2016	123/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	1.287,20	1.287,20	1.287,20	0,00	0,00

Histórico: Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 058/2016.

830	25/02/2016	057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.297,00	1.297,00	1.297,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

831	25/02/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JUIZO DA 02ª VARA FEDERAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	3.454,34	3.454,34	3.454,34	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001486-75.2012.403.6112, ação ordinária proposta em por Elenice de Cássia Polegatto Ventura, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 1505/2015.

832	25/02/2016	062/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ (CNPJ:00.000.000/0000-00)	68,10	68,10	68,10	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Multa N 43 0140154 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Renault/Fluence de placa DJM 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

833	26/02/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA (CNPJ:60.677.408/0001-24)	7.284,60	7.284,60	7.284,60	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

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

834	26/02/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80)	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa de licença de funcionamento da seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

835	26/02/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Emissão de carteiras profissionais com chip para o projeto piloto, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

836	26/02/2016	124/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	AILTON HESPANHOL	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 295/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

837	26/02/2016	124/2016	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 319/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

838	26/02/2016	124/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 320/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

839	26/02/2016	124/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 321/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

840	26/02/2016	124/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RODOLFO DE FREITAS	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 322/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

841	26/02/2016	124/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Daniela de Cassia Moreira Noronha	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 313/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

842	26/02/2016	124/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 314/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

843	26/02/2016	124/2016	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 315/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

844	26/02/2016	124/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------



Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 316/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

845	26/02/2016	124/2016	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 317/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

846	26/02/2016	124/2016	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 318/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

847	26/02/2016	124/2016	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 312/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

848	26/02/2016	124/2016	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 311/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

849	26/02/2016	124/2016	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 296/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

850	26/02/2016	124/2016	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 297/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

851	26/02/2016	124/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 298/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

852	26/02/2016	124/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARCELO PORTELLA	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 299/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
853	26/02/2016	124/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 300/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
854	26/02/2016	124/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUCAS TADASHI ENOMOTO	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 301/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
855	26/02/2016	124/2016	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 302/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
856	26/02/2016	124/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RAFAEL GOMES MARIANO	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 303/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
857	26/02/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	752,40	752,40	752,40	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 282/2016. EVENTO(S): IV Fórum Estadual de Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
858	26/02/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	805,90	805,90	805,90	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 285/2016. EVENTO(S): Encontro de Farmácia Estética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
859	26/02/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	SIMONE FATIMA LISOT	1.293,82	1.293,82	1.293,82	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 290/2016. EVENTO(S): 03/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do Brasil; 04/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do Brasil; 05/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do Brasil; 06/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do Brasil. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 03 a 06/03/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
860	26/02/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	4.138,20	4.138,20	4.138,20	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 294/2016. EVENTO(S): 29/02/2016 - Reunião de Diretoria; 01/03/2016 - Aula Magna no curso da Faculdade Max Planck; 02/03/2016 - Expediente no CRF; 03/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do Brasil; 04/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do Brasil; 05/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do Brasil. CIDADE(S): São Paulo, Vitória. AFASTAMENTO: 29/02 a 05/03/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
861	26/02/2016	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 304/2016. EVENTO(S): 29/02/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
862	26/02/2016	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 305/2016. EVENTO(S): 02/03/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
863	26/02/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	1.881,00	1.128,60	1.128,60	752,40	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 306/2016. EVENTO(S): 03/03/2016 - Encontro dos Conselhos das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste; 04/03/2016 - Encontro dos Conselhos das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste; 05/03/2016 - Encontro dos Conselhos das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 03 a 05/03/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
864	26/02/2016	041/2016	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 307/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/03/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
865	26/02/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUCIANA TUCOSER	1.293,82	1.293,82	1.293,82	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 308/2016. EVENTO(S): Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 03 a 06/03/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
866	26/02/2016	040/2016	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 309/2016. EVENTO(S): Reunião sobre o GEAAF com a Dra. Raquel. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
867	26/02/2016	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 310/2016. EVENTO(S): Reunião com a Dra. Raquel/Fiscalização e Encontro de Farmácia Estética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
868	26/02/2016	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 324/2016. EVENTO(S): 29/02/2016 - Reunião de Diretoria; 01/03/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
869	26/02/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LAERTE MANABU MIHARA	1.167,57	1.167,57	1.167,57	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 325/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Silvana. CIDADE(S): Marília, Dracena. AFASTAMENTO: 06 a 11/03/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
870	26/02/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LAERTE MANABU MIHARA	1.102,57	1.102,57	1.102,57	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 326/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Silvana. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 13 a 18/03/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
871	26/02/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Alexandre Picorallo de Medeiros	926,67	926,67	926,67	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 327/2016. EVENTO(S): Encontro dos Conselhos das Regiões Sul e Sudeste do Brasil no Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 03 a 05/03/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
872	26/02/2016	308/2016	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 328/2016. EVENTO(S): Visita a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 01 a 02/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
873	26/02/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	1.293,82	1.293,82	1.293,82	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 329/2016. EVENTO(S): Encontro dos Conselhos das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil no CRF-ES. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 03 a 06/03/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
874	26/02/2016	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 323/2016. EVENTO(S): 03/03/2016 - Outros Eventos - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil; 04/03/2016 - Outros Eventos - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil; 05/03/2016 - Outros Eventos - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 03 a 05/03/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
875	26/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)	65.399,38	65.399,38	65.399,38	0,00	0,00
Histórico:		Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, março a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015.								
876	26/02/2016		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)	1.306.800,00	1.306.800,00	1.306.800,00	0,00	0,00

Histórico:		Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.								
877	26/02/2016	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 de Diárias nº 284/2016. EVENTO(S): 20/02/2016 - Reunião com o Diretor Regional e Coordenador da Comissão de Indústria de Campinas. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 20/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
879	26/02/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	SAULO MELLO CINTRA	170,24	170,24	170,24	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso do pagamento das multas 1U210558-3 e 1U221775-3 por infração de trânsito, cometidas com o veículo Renault/Sandero DJL 8864, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.								
880	16/02/2016	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 217/2016. EVENTO(S): Reunião do Fundo de Assistência. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
881	29/02/2016		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)	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00
Histórico:		Instalação de 01 aparelho 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.								
882	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empreatício	SOCIAL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP (CNPJ:02.316.802/0001-30)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Serviço de assistente social para análise e elaboração de laudo socioeconômico de Francis Salvi Barbosa e Júlio de Freitas, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0064/2016 - Dispensa de Licitação.								
883	29/02/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ:66.110.404/0001-46)	4.198,00	4.198,00	4.198,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado portáteis, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0047/2016 - Dispensa de Licitação.								
884	29/02/2016	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:	Prestação de Contas Direto Nº 344/2016. EVENTO(S): 22/02/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
885	29/02/2016	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:	Prestação de Contas Direto Nº 345/2016. EVENTO(S): 23/02/2016 - Reunião no Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
886	29/02/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	3.385,80	3.385,80	3.385,80	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto Nº 346/2016. EVENTO(S): 24/02/2016 - Reunião Plenária do CFF; 25/02/2016 - Reunião Plenária do CFF; 26/02/2016 - Reunião Plenária do CFF; 27/02/2016 - Reunião de Diretoria; 28/02/2016 - Reunião de Diretoria; 28/02/2016 - Reunião de Diretoria F. CIDADE(S): Brasília e Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 24 até 28/02/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
887	29/02/2016	303/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÃO JURÍDICA LTDA (CNPJ:43.217.850/0001-59)	4.982,00	4.982,00	4.982,00	0,00	0,00
Histórico:	Renovação do super pacote Boletim IOB para órgãos públicos, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, PCS.0076/2016.									
888	29/02/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	HERMES COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP (CNPJ:12.215.492/0001-11)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Histórico:	Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado Split Hi-Wall até 18.000Btus e 01 aparelho Tri Split Hi-Wall até 10.000Btus, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 005/2016, Pregão Eletrônico Nº 005/2016.									
889	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	HERMES COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP (CNPJ:12.215.492/0001-11)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:	Instalação de aparelhos de ar condicionado Split Hi-Wall até 18.000Btus e Tri Split Hi-Wall até 10.000Btus, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 005/2016, Pregão Eletrônico Nº 005/2016.									
890	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (CNPJ:03.452.072/0001-68)	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
Histórico:	Aquisição de 07 caixas de grampo para Grampeador Eletrônico Rapid, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - E.									
3674	16/02/2016	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 16/02/2016 até 15/03/2016 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 326754, Outros .

<b>Total de empenhos:</b>	<b>347</b>	<b>3.596.406,22</b>	<b>3.152.216,06</b>	<b>3.129.124,46</b>	<b>102.534,66</b>	<b>341.655,50</b>
Ordinários:	330	{681.217,02	665946,49	665946,49	15270,53	0
Estimativos:	17	{2.915.189,20	2486269,57	2463177,97	87264,13	341655,5
Globais:	0	0,00}	0	0	0	0

Página:1/1

Página:1/1