

CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
5305	01/12/2016	074/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Silmara Alves Bonetti	250,00	247,55	247,55	2,45	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 334257, Outros .							
5506	01/12/2016	072/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	SIMONE FATIMA LISOT	250,00	36,04	36,04	213,96	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 23/12/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 334542, Outros .							
5560	06/12/2016	1206/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	100,00	73,94	73,94	26,06	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 07/12/2016 até 23/12/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Cheque 334611, Outros .							
5583	01/12/2016	1202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL (CNPJ:45.572.393/0001-46)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do Empenho 5031 - Averbação das matrículas nº 63040 e 63044, do Cj.01 e 01 vaga de garagem, situados na rua Capote Valente, 487, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio.							
5584	01/12/2016	275/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	227,85	227,85	227,85	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de Custas de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 528/2016.							
5585	01/12/2016	1202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL (CNPJ:45.572.393/0001-46)	3.355,48	3.355,48	3.355,48	0,00	0,00

Histórico: Complemento do Empenho 4523 - Averbação de matrícula do Cj. loja e 03 vagas de garagem, situados na rua Capote Valente, 481 e 487, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.CJ - matrícula 63040 e 63044;Loja - matrícula 63034;Vagas - matrícula 63037, 63038 e 63039.

5586	01/12/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	201,91	201,91	201,91	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Adamantina, no período de 18 a 20/11/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrintestinal e Geniturinário", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 123/16.

5587	01/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	RENATA DE OLIVEIRA MENGEL	45,65	45,65	45,65	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de taxi e alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 29/11/2016, para ministrar o curso "Assistência Farmacêutica no SUS", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 130/16.

5588	01/12/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	111,86	111,86	111,86	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.Cupom Fiscal: 91205

5589	01/12/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	141,35	141,35	141,35	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.Nota Fiscal de Venda ao Consumidor: 58202

5590	01/12/2016	056/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	MARCOS MACHADO FERREIRA	575,85	575,85	575,85	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.Cupom Fiscal: 73120

5591	01/12/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.Nota Fiscal Eletrônica de Serviços: 10354

5592	01/12/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2424/2016. EVENTO(S): Jornada farmacêutica na UNIP (Universidade Paulista). CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 07/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

5593	01/12/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2519/2016. EVENTO(S): Palestra no 2º Encontro de Farmácia - FIB. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 20/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5594	01/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2413/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5595	01/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2440/2016. EVENTO(S): 03/11/2016 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM); 04/11/2016 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) . CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03 e 04/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5596	01/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2442/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 03 e 04/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5597	01/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2518/2016. EVENTO(S): 16/11/2016 - Reunião com a prefeitura de São Manuel (GTAM); 17/11/2016 - Reunião com a prefeitura de São Manuel (GTAM). CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 16 e 17/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5598	01/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2517/2016. EVENTO(S): 16/11/2016 - Reunião com a prefeitura de São Manuel (GTAM); 17/11/2016 - Reunião com a prefeitura de São Manuel (GTAM). CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 16 e 17/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5599	01/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	1.026,31	1.026,31	1.026,31	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2482/2016. EVENTO(S): Palestra: Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 10 e 11/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5600	01/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RIANE COSTA MATSUZAKI	2.387,69	2.387,69	2.387,69	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2475/2016. EVENTO(S): Treinamento externo com a fiscal Debora Soares Rosa. Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Campinas e Itararé. AFASTAMENTO: 07 e 16/11/2016.09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5601	01/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RIANE COSTA MATSUZAKI	1.476,47	1.476,47	1.476,47	0,00	0,00

Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2474/2016. EVENTO(S): Treinamento externo com a fiscal Thiago Aparecido Ribeiro Augusto.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/10 e 04/11/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5602	01/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2534/2016. EVENTO(S): 17/11/2016 - Fiscalização Externa; 18/11/2016 - Fiscalização Externa. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 17 e 18/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5603	01/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2520/2016. EVENTO(S): 09/11/2016 - Fiscalização Externa; 10/11/2016 - Fiscalização Externa. CIDADE(S): Santa Cruz do Rio Pardo. AFASTAMENTO: 09 e 10/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5604	01/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUCIANO COLOMBO CUNHA	507,07	507,07	507,07	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2562/2016. EVENTO(S): 21/11/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 22/11/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 23/11/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 21 e 23/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5605	01/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2569/2016. EVENTO(S): 23/11/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 24/11/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 23 e 24/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5606	01/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2034/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5607	01/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2271/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5608	01/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	FERNANDO DE SA DEL FIOLE	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2283/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5609	01/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00

Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2292/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5610	01/12/2016	1108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Thais Cristine Noronha Costa	20,88	20,88	20,88	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2365/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do Encontro Paulista de Farmacêuticos (Araraquara) e do II Seminário de Logística Farmacêutica (Campinas). CIDADE(S): Araraquara e Campinas. AFASTAMENTO: 17 à 19/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5611	01/12/2016	1108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2309/2016. EVENTO(S): Palestra - Atuação do Farmacêutico na Acupuntura. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 07 à 08/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5612	01/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2222/2016. EVENTO(S): 31/10 - Reunião do Grupo de Trabalho Educação do Fórum dos Conselhos de Atividade Fim da Saúde - FCAFS; 01/11 - Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/10 à 01/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5613	01/12/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALANA SIMONI DARIZA	115,69	115,69	115,69	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 1952/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 à 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5614	01/12/2016	808/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	LUCAS PORTILHO GERALDO	58,85	58,85	58,85	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 1549/2016. EVENTO(S): I Escola Farmacêutica de Inverno: Farmácia Estética e Cosméticos Orgânicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5615	01/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2469/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5616	01/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2462/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5617	01/12/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00

Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2386/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5618	01/12/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2384/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5619	01/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:	Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica aplicada à Farmácia Hospitalar" na cidade de Bauru em 19/11/2016, conforme contrato.									
5620	01/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:	20% de INSS sobre os serviços prestados por Daniela Vieira Baldini Batista - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica aplicada à Farmácia Hospitalar" na cidade de Bauru em 19/11/2016, conforme contrato.									
5621	01/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:	Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário" na cidade de Adamantina em 19/11/2016, conforme contrato.									
5622	01/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico:	20% de INSS sobre os serviços prestados por José Vanilton de Almeida - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário" na cidade de Adamantina em 19/11/2016, conforme contrato.									
5623	01/12/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	MONICA CRISTINA SANTOS RICCI	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:	Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria" na cidade de São Paulo em 08 e 10/11/2016 e Registro em 19/11/2016, conforme contrato.									
5624	01/12/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00

Histórico:		20% de INSS sobre os serviços prestados por Mônica Cristina Santos Ricci - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria" na cidade de São Paulo em 08 e 10/11/2016 e Registro em 19/11/2016, conforme contrato.								
5625	01/12/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	PAULO CESAR VARANDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica de Produtos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC)" na cidade de Sorocaba em 05/11/2016, conforme contrato.								
5626	01/12/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		20% de INSS sobre os serviços prestados por Paulo Cesar Varanda - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica de Produtos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC)" na cidade de Sorocaba em 05/11/2016, conforme contrato.								
5627	01/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	RENATA DE OLIVEIRA MENGEL	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Hora/aula de ministrante referente ao curso "Assistência Farmacêutica no SUS" na cidade de São Paulo em 29/11/2016, conforme contrato.								
5628	01/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		20% de INSS sobre os serviços prestados por Renata de Oliveira Mengel - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Assistência Farmacêutica no SUS" na cidade de São Paulo em 29/11/2016, conforme contrato.								
5629	01/12/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos - Atuação Clínica na Farmácia" na cidade de Barretos em 05/11/2016 e na Zona Sul em 19/11/2016, conforme contrato.								
5630	01/12/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		20% de INSS sobre os serviços prestados por Rafael Cairê de Oliveira dos Santos - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos - Atuação Clínica na Farmácia" na cidade de Barretos em 05/11/2016 e na Zona Sul em 19/11/2016, conforme contrato.								

5631	01/12/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício	RODINEI VIEIRA VELOSO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário" na cidade de Catanduva em 05/11/2016 e o curso "Portaria 344/98 e suas atualizações" na Zona Leste em 19/11/2016 e Santos em 26/11/2016, conforme contrato.							
5632	01/12/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:			20% de INSS sobre os serviços prestados por Rodinei Vieira Veloso - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário" na cidade de Catanduva em 05/11/2016 e o curso "Portaria 344/98 e suas atualizações" na Zona Leste em 19/11/2016 e Santos em 26/11/2016, conforme contrato.							
5633	01/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício	SORAIA BARBOSA SALLA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Osasco em 19/11/2016 e Fernandópolis em 26/11/2016, conforme contrato.							
5634	01/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			20% de INSS sobre os serviços prestados por Soraia Barbosa Salla - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Osasco em 19/11/2016 e Fernandópolis em 26/11/2016, conforme contrato.							
5635	01/12/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício	APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos" na cidade de Sorocaba em 18/11/2016 e São José dos Campos em 26/11/2016, conforme contrato.							
5636	01/12/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00
Histórico:			20% de INSS sobre os serviços prestados por Aparecida Erica Bighetti Ribas - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos" na cidade de Sorocaba em 18/11/2016 e São José dos Campos em 26/11/2016, conforme contrato.							
5637	01/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício	VALTER GARCIA SANTOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacoeconomia aplicada à Área Hospitalar" na cidade de São Paulo em 23 e 24/11/2016, conforme contrato.

5638	01/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por Valter Garcia Santos - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacoeconomia aplicada à Área Hospitalar" na cidade de São Paulo em 23 e 24/11/2016, conforme contrato.

5639	01/12/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empreatício	JEFFERSON SILVA MARTINS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia" na cidade de São Paulo em 05/11/2016, conforme contrato.

5640	01/12/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por Jefferson Silva Martins - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia" na cidade de São Paulo em 05/11/2016, conforme contrato.

5641	06/12/2016	074/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Silmara Alves Bonetti	1.000,00	96,79	96,79	903,21	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	-------	-------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 07/12/2016 até 31/12/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 334770, Outros .

5642	01/12/2016	1201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	DIEGO SOARES CRUZ	500,10	500,10	500,10	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 530/2016.

5643	01/12/2016	1201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	DIEGO SOARES CRUZ	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 531/2016.

5644	01/12/2016	1201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 529/2016.

5645	01/12/2016	1201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	DIEGO SOARES CRUZ	1.273,10	1.273,10	1.273,10	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	-------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 532/2016.

5646	01/12/2016	1201/2016	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)	13.345,00	13.345,00	13.345,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Aquisição de 785 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme nota de débito 1699/2016, solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.

5647	01/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de taxi, devido ao seu deslocamento a São Paulo/Zona Sul, no período de 19/11/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 126/16.

5648	01/12/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	397,18	397,18	397,18	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de passagens rodoviárias, alimentação e taxi, devido ao seu deslocamento a Barretos, no período de 04 à 06/11/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 127/16.

5649	01/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	SORAIA BARBOSA SALLA	40,80	40,80	40,80	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Osasco, no período de 19/11/2016, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 125/16.

5650	01/12/2016	183/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	VANESSA DE FREITAS BISSOLLI	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 20/08/2016, para participar do evento "Espaço Âmbito Farmacêutico - II Fórum de Farmacêuticos em Distribuição e Transporte", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 112/16.

5651	01/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	SORAIA BARBOSA SALLA	76,90	76,90	76,90	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis, no período de 25 à 27/11/2016, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 129/16.

5652	01/12/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:		Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 19/11/2016, para participar da Plenária da Ética, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 433/2016.								
5653	01/12/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	21,21	21,21	21,21	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Bauru, no período de 19/11/2016, para participar do curso de farmácia clínica, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 432/2016.								
5654	01/12/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELI CRISTIANO DE MENESES	21,92	21,92	21,92	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no período de 21/11/2016, para participar do Plantão da Diretoria, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 430/2016.								
5655	01/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP (CNPJ:07.885.913/0001-81)	8.480,00	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de material para a realização de manutenções, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 064/2016, Pregão Eletrônico Nº 048/2016.								
5656	01/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	SUPREMA COMERCIAL EIRELI (CNPJ:15.106.906/0001-62)	2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00
Histórico:		Aquisição de material para a realização de manutenções, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 064/2016, Pregão Eletrônico Nº 048/2016.								
5657	01/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.270,34	1.270,34	1.270,34	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2632/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2016.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5658	01/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	1.270,34	0,00	0,00	1.270,34	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2615/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2016.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5659	01/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76	0,00	0,00	1.151,76	0,00

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2618/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5660	01/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.211,49	1.211,49	1.211,49	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2614/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5661	01/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	FABIO CRISTIANO GARCIA	1.514,35	1.514,35	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2610/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5662	01/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	SÉRGIO EDUARDO GOULART	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2609/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03 a 04/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5663	01/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2602/2016. EVENTO(S): 03/12/2016 - Reunião Geral de Diretores Regionais; 04/12/2016 - Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03 a 04/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5664	01/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Roberto Tadao Magami Junior	667,05	0,00	0,00	667,05	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2596/2016. EVENTO(S): 02/12/2016 - Acompanhar o Dr. Pedro na reunião com o atual prefeito de Bauru, a fim de tratar da regularização da Seccional; 03/12/2016 - Reunião Geral de Diretores Regionais - Apresentação do Código de Conduta. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5665	01/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	1.514,35	1.514,35	1.514,35	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2591/2016. EVENTO(S):Reunião Geral de Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5666	01/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ISRAEL MURAKAMI	1.151,76	0,00	0,00	1.151,76	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2593/2016. EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5667	01/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Cintia Sayuri Goya	712,91	0,00	0,00	712,91	0,00

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2585/2016. EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5668	01/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ROSELI SIMÕES BARRETO	1.211,49	1.211,49	1.211,49	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2586/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5669	01/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	JULIO CESAR PEDRONI	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2587/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5670	01/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	SUELLEN HOSOTANI PRADO	507,07	507,07	507,07	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2584/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 A 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5671	01/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCO AURELIO POE SANTANA	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2582/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 A 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5672	01/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL	712,91	712,91	712,91	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2580/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 A 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5673	01/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2578/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 A 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5674	01/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2576/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 A 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5675	01/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	WILSON RIGONI DA SILVA	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2573/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5676	01/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.514,35	1.514,35	1.514,35	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2574/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5677	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	THIAGO ALEIXO TERRA	414,84	414,84	414,84	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2636/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5678	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	424,84	424,84	424,84	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2637/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5679	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	424,84	424,84	424,84	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2638/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5680	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	414,84	414,84	414,84	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2639/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5681	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	414,84	414,84	414,84	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2640/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5682	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LAURA REGINA AIELO ARAUJO	504,84	504,84	504,84	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2641/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5683	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	439,84	439,84	439,84	0,00	0,00

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2642/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5684	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	564,84	504,19	504,19	60,65	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2643/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5685	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	414,84	414,84	414,84	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2644/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5686	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LEANDRO FAUSTINO	414,84	414,84	414,84	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2630/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5687	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	414,84	414,84	414,84	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2629/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5688	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	414,84	414,84	414,84	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2628/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5689	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	424,84	424,84	424,84	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2627/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5690	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JULIANA PAVANI	439,84	439,84	439,84	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2626/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5691	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	484,84	0,00	0,00	484,84	0,00

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 2624/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

5692	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	429,84	429,84	429,84	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 2623/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

5693	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MONIQUE LEMES GONÇALVES	429,84	429,84	429,84	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 2620/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

5694	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	414,84	414,84	414,84	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 2655/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

5695	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	454,84	454,84	454,84	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 2656/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

5696	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	414,84	414,84	414,84	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 2657/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

5697	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CASSIO LUIZ XAVIER	524,84	524,84	524,84	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 2660/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

5698	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	514,84	514,84	514,84	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 2661/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

5699	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	464,84	464,84	464,84	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2662/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5700	01/12/2016	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	THAIS SOARES GOMES	494,84	494,84	494,84	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2663/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5701	01/12/2016	277/201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	454,84	454,84	454,84	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2664/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5702	02/12/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	RODINEI VIEIRA VELOSO	110,95	110,95	110,95	0,00	0,00
Histórico:	Reembolso de despesas de pedágio e combustível, devido ao seu deslocamento a São Paulo/Zona Leste, no período de 18 à 21/11/2016, para ministrar o curso "Portaria 344/98 e suas atualizações", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 128/16.									
5703	02/12/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	STELA MARIS BERNARDI	46,70	46,70	46,70	0,00	0,00
Histórico:	Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo/Zona Leste, no período de 05/11/2016, para a Reunião Regionalizada Grupo E, conforme solicitação do Departamento Ética 068/16.									
5704	02/12/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	CELSO BRITTO JUNIOR	41,58	41,58	41,58	0,00	0,00
Histórico:	Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis, no período de 22/11/2016, para Oitiva de Testemunha na Comissão de Ética de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento Ética 070/16.									
5705	02/12/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA MICHICO WATANABE	107,88	107,88	107,88	0,00	0,00
Histórico:	Reembolso de despesas com deslocamento e combustível, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, no período de 24/11/2016, para Elaboração de Parecer de Viabilidade da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento Ética 071/16.									
5706	02/12/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI	25,20	25,20	25,20	0,00	0,00

Histórico:		Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Franca, no período de 09/11/2016, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento Ética 072/16.								
5707	02/12/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	RENATO DE BRITTO ALVES	71,82	71,82	71,82	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Franca, no período de 09/11/2016, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento Ética 073/16.								
5708	02/12/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	RENATO FRATONI SERAFIM	70,18	70,18	70,18	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Zona Leste/São Paulo, no período de 26/11/2016, para participação no Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento Ética 074/16.								
5709	02/12/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2634/2016. EVENTO(S): 05/12/2016 - Reunião Plenária; 06/12/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5710	02/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2613/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5711	02/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2608/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5712	02/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46	1.269,46	1.269,46	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2606/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5713	02/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2605/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5714	02/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46	1.269,46	1.269,46	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2600/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5715	02/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2599/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5716	02/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Roberto Tadao Magami Junior	660,12	660,12	660,12	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2592/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 14 a 15/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5717	02/12/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2603/2016. EVENTO(S): 05/12/2016 - Reunião Plenária Extraordinária; 06/12/2016 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5718	02/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	SIMONE FATIMA LISOT	1.061,63	1.061,63	1.061,63	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2631/2016. EVENTO(S): 13/12/2016 - Reunião Planária do Conselho Federal de Farmácia; 14/12/2016 - Reunião Planária do Conselho Federal de Farmácia; 15/12/2016 - Reunião Planária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 13 a 15/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5719	02/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	SYLMARA PEREIRA ZANATTA	1.211,49	1.211,49	1.211,49	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2622/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5720	02/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo)	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2621/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5721	02/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.270,34	1.270,34	1.270,34	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2619/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5722	02/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARIANE MACHADO CURBETE	1.270,34	1.270,34	1.270,34	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2646/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5723	02/12/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60	1.919,60	1.919,60	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2635/2016. EVENTO(S): 08/12/2016 - Reunião de Diretoria; 09/12/2016 - Juramento; 10/12/2016 - Reunião de Presidentes das Comissões de Ética e Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica - CAEF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5724	02/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.270,34	1.270,34	1.270,34	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2648/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5725	02/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	DERMEVAL DE CARVALHO	302,87	0,00	0,00	302,87	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2611/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:07/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5726	02/12/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.919,60	1.919,60	1.919,60	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2607/2016. EVENTO(S): 07/12/2016 - Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo e Reunião de Diretoria; 08/12/2016 - Reunião 8ª Reunião da Comissão Organizadora XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo e Reunião de Diretoria; 09/12/2016 - 8ª Reunião da Comissão Organizadora XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo e Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:07 à 09/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5727	02/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2598/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade e Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:05 à 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5728	02/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2612/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:09 à 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5729	02/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	302,87	302,87	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2597/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF); 10/12/2016 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:10/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5730	02/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	WASHINGTON DA SILVA SOUZA	894,17	894,17	894,17	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2595/2016. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO:05 à 09/12/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5731	02/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17	894,17	894,17	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2594/2016. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO:05 à 09/12/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5732	02/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Thais Cristine Noronha Costa	584,57	584,57	584,57	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2590/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística e fotográfica do II Simpósio de Segurança do Paciente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO:09 à 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5733	02/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Fabiane Souza dos Santos	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2588/2016. EVENTO(S): Treinamento e Implementação do Sistema de Fiscalização Eletrônica Móvel na região de Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO:05 à 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5734	02/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97	718,97	718,97	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2575/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO:06 à 07/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5735	02/12/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2601/2016. EVENTO(S): 01/12/2016 - 2ª Simpósio Consulfarma de Empreendedorismo Magistral; 02/12/2016 - 2ª Simpósio Consulfarma de Empreendedorismo Magistral. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:01 à 02/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5736	02/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	1.147,99	1.147,99	1.147,99	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2604/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO:05 à 09/12/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5737	02/12/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RONALDO CAMPANHER	302,87	302,87	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2583/2016. EVENTO(S): Prêmio Paulo Minami da Faculdades Integradas Maria Imaculada. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO:21/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5738	02/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	WIRELESS COMM SERVICES LTDA (CNPJ:09.520.219/0001-96)	2.466,60	0,00	0,00	0,00	2.466,60

Histórico:		Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, dezembro/2016, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.								
5739	02/12/2016	1203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	IMPRESSCARD COMERCIO DE IMPRESSORAS E CARTOES PARA IDENTIFICACOES EIRELI - EPP (CNPJ:23.142.282/0001-67)	2.505,00	2.505,00	2.505,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de 05 fitas ribbon, 01 kit de limpeza, 1.500 prendedores de crachás e 1.500 cartões PVC, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0552/2016 - Dispensa de Licitação.								
5740	02/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2593/2016. EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5741	02/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Cintia Sayuri Goya	712,91	712,91	712,91	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2585/2016. EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5742	02/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	TATIANA ALVES	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2617/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5743	02/12/2016	1203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	DESIGN DA VOZ LTDA - ME (CNPJ:05.745.660/0001-15)	506,25	506,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Gravação de 03 prompts em arquivos .WAVE e MP3, com informações sobre o atendimento na sede e seccional devido à capacitação dos funcionários, férias coletivas e programação da Comemoração do Dia do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0550/2016 - Dispensa de Licitação.								
5744	02/12/2016	1203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas	IMPRESSCARD COMERCIO DE IMPRESSORAS E CARTOES PARA IDENTIFICACOES EIRELI - EPP (CNPJ:23.142.282/0001-67)	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00
Histórico:		Frete referente à aquisição de 05 fitas ribbon, 01 kit de limpeza, 1.500 prendedores de crachá e 1.500 cartões PVC, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0552/2016 - Dispensa de Licitação.								
5745	02/12/2016	1203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (CNPJ:06.059.700/0001-38)	705,00	684,98	0,00	20,02	0,00

Histórico: Confeção de 07 placas para homenagear funcionários com 20 anos de CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0542/2016 - Dispensa de Licitação.

5746	05/12/2016	067/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	2.296,00	2.296,00	2.296,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Reembolso das multas por infrações de trânsito e avarias, cometidas com os veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.

5747	05/12/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:51.885.242/0001-40)	2.227,25	2.227,25	2.227,25	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000597-79.2011.403.6105 (embargos á execução fiscal), em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CRF 331406-9), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 495/2016.

5748	05/12/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:51.885.242/0001-40)	1.805,76	1.805,76	1.805,76	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000493-87.2011.403.6105 (embargos á execução fiscal), em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CRF 331332-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 427/2016.

5749	05/12/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:51.885.242/0001-40)	333,13	333,13	333,13	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002367-83.2006.4.03.6105 (embargos á execução fiscal), em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CRF 3331406-9), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 494/2016.

5750	05/12/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA (CNPJ:47.970.769/0001-04)	794,45	794,45	794,45	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0004387-81.2010.403.6113 (embargos á execução fiscal), em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA (CRF 332672-5), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 491/2016.

5751	05/12/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (CNPJ:46.599.809/0001-82)	748,81	748,81	748,81	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0021619-61.2005.8.26.0664 (embargos á execução fiscal), em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (CRF 331146-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 492/2016.

5752	05/12/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA (CNPJ:52.049.244/0001-62)	793,58	793,58	793,58	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0004110-76.2007.4.03.6111 (embargos á execução fiscal), em face de IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA (CRF 334705-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 409/2016.

5753	05/12/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:51.885.242/0001-40)	1.427,92	1.427,92	1.427,92	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000606-41.2011.403.6105 (embargos á execução fiscal), em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CRF 331399-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 463/2016.

5754	05/12/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:51.885.242/0001-40)	1.999,85	1.999,85	1.999,85	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000615-03.2011.403.6105 (embargos á execução fiscal), em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CRF 331342-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 464/2016.

5755	12/12/2016	077/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Oswaldo Nascimento Lordelo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 14/12/2016 até 23/12/2016 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 510687, Outros .

5756	05/12/2016	004/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	31.791,97	31.791,97	31.791,97	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de novembro/2016.

5757	05/12/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92	383,92	383,92	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2713/2016. EVENTO(S): 29/11/2016 - Outros Eventos - Magistral Day Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 29/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

5758	05/12/2016	047/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 05/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

5759	05/12/2016	046/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 05/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

5760	05/12/2016	085/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 05/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

5761	05/12/2016	085/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	CELIA TANIGAKI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	------------------------------------	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 05/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

5762	05/12/2016		Ordinário	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)	22.438,28	22.438,28	22.438,28	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 3953 - 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.

5763	05/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.805,14	2.805,14	2.805,14	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2719/2016. EVENTO(S): 01/12/2016 - Outros Eventos - Assinatura do TAC com o município de Bauru; 02/12/2016 - Outros Eventos - Assinatura do TAC com o município de Bauru; 03/12/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais em Bauru; 04/12/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais em Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 01 a 04/12/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

5764	05/12/2016	1203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	DESIGN DA VOZ LTDA - ME (CNPJ:05.745.660/0001-15)	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	---	--------	--------	------	------	------

Histórico: Gravação de 01 prompt em arquivos .WAVE e MP3, com informações sobre o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0550/2016 - Dispensa de Licitação.

5767	05/12/2016	047/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à 47ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 28/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

5768	05/12/2016	046/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à 47ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 28/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

5770	05/12/2016	303/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Laudo de Avaliação do imóvel situado à Rua Capote Valente, nº 481 e 487, São Paulo/SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

5771	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	FEDERACAO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS (CNPJ:71.753.263/0001-10)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:		Locação de espaço e estande para a participação no 4º Congresso Internacional Freemid, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 096/2016, Inexibilidade de Licitação Nº 011/2016.								
5772	06/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2618/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:02 à 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5773	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Locação de vaga de garagem para o veículo utilizado pela fiscal Fernanda Elisabete Piveta Pelizzer, dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 092/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 010/2016.								
5774	07/12/2016	1202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ:54.651.716/0011-50)	117,02	117,02	117,02	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de Etiquetas A4356 e fita mágica para a organização do acervo de livros, DVDs e fotos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0547/2016 - Dispensa de Licitação.								
5775	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (CNPJ:10.807.978/0001-13)	517,98	0,00	0,00	0,00	517,98
Histórico:		Aquisição de 03 testadores para cabo de rede RJ45 e telefonia RJ11, 300 abraçadeiras de nylon e 10 filtros de linha, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 076/2016, Pregão Eletrônico Nº 056/2016.								
5776	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP (CNPJ:05.207.424/0001-45)	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de 01 impressora matricial, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 076/2016, Pregão Eletrônico Nº 056/2016.								
5777	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	ABNC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:08.959.170/0001-00)	1.377,38	1.377,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de 01 etiquetadora, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 076/2016, Pregão Eletrônico Nº 056/2016.								
5778	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	FABRICIO SONCINI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ME (CNPJ:10.717.639/0001-46)	5.484,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: Aquisição de 08 HDs para desktop, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 076/2016, Pregão Eletrônico Nº 056/2016.

5779	07/12/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (CNPJ:10.807.978/0001-13)	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
------	------------	-----------	---	---	--------	------	------	------	--------

Histórico: Aquisição de 05 alicates de crimpagem, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 076/2016, Pregão Eletrônico Nº 056/2016.

5780	07/12/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP (CNPJ:16.866.828/0001-67)	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
------	------------	-----------	--	--	-------	------	------	------	-------

Histórico: Aquisição de 05 decapadores para cabo de rede, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 076/2016, Pregão Eletrônico Nº 056/2016.

5781	07/12/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP (CNPJ:11.099.588/0001-07)	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
------	------------	-----------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Aquisição de 1.400 conectores RJ45, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 076/2016, Pregão Eletrônico Nº 056/2016.

5782	07/12/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - EPP (CNPJ:13.345.633/0001-83)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
------	------------	-----------	--	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Aquisição de 100 conectores RJ45 - fêmea e 3.050m de cabo de rede CAT.5E, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 076/2016, Pregão Eletrônico Nº 056/2016.

5783	07/12/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA - ME (CNPJ:18.680.580/0001-70)	2.313,92	2.313,92	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	---	----------	----------	------	------	------

Histórico: Aquisição de 3.050m de cabo de rede CAT.6, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 076/2016, Pregão Eletrônico Nº 056/2016.

5784	07/12/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI (CNPJ:18.458.496/0001-07)	2.416,12	2.416,12	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--	----------	----------	------	------	------

Histórico: Aquisição de materiais de escritório, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 080/2016, Pregão Eletrônico Nº 060/2016.

5785	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	ELO ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA - EPP (CNPJ:71.584.338/0001-86)	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
Histórico:			Prestação de serviço de avaliação dos imóveis do CRF-SP e elaboração dos respectivos laudos, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2016, Pregão Eletrônico Nº 044/2016.							
5786	07/12/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	ELENICE DE CASSIA POLEGATTO	1.163,13	1.163,13	1.163,13	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0005025-67.2012.8.26.0456 - Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pirapozinho, conforme solicitação do Departamento Jurídico.							
5787	08/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	AUDIOVISUAL PRODUÇOES & EVENTOS EIRELI (CNPJ:07.186.967/0001-59)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 4971 - Locação de equipamentos e serviços técnicos em sonorização para a realização da Plenária de Ética 2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 120/2015, Ata de Registro de Preços nº 001/2016.							
5788	08/12/2016	047/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			Jeton referente a Reunião Extraordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 12/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
5789	08/12/2016	046/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			Jeton referente a Reunião Extraordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 12/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
5790	08/12/2016	085/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Jeton referente à 11ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 12/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
5791	08/12/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	CELIA TANIGAKI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Jeton referente à 11ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 12/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
5792	08/12/2016	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)	861,18	861,18	861,18	0,00	0,00

Histórico: Revisão de 120.000km do veículo oficial Chevrolet/Spin de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

5793	08/12/2016	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)	324,80	324,80	324,80	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Revisão de 120.000km do veículo oficial Chevrolet/Spin de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

5794	08/12/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	CRISTIANI GISELE FACHINI	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 26/11/2016, para participar do Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 075/16..

5795	08/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	393,78	393,78	393,78	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de alimentação e combustível, devido ao seu deslocamento a Franca no período de 02 a 03/12/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", conforme solicitação do Departamento Secol, 137/16..

5796	08/12/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de utilização de táxi, devido ao seu deslocamento a Osasco dia 28/11/2016, para participar da Reunião Geral na Seccional de Osasco, conforme solicitação do Departamento Secol, 443/2016.

5797	08/12/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROSANA MARIA ZANOLI TERRIAGA	28,50	28,50	28,50	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 26/11/2016, para participar do Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 077/16.

5798	08/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações	CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME (CNPJ:20.192.150/0001-51)	135.866,18	0,00	0,00	0,00	135.866,18
------	------------	--	-----------	--------------------------------------	--	------------	------	------	------	------------

Histórico: Serviços de manutenção e adequação do Cj. 01 do Condomínio Edifício Paineira para atendimento à NBR9050 de acessibilidade, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 080/2015, Ata de Registro de Preços Nº 019/2015

5799	08/12/2016	136/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	37,84	37,84	37,84	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:		Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 26/11/2016, para participar do Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 078/16.								
5800	08/12/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 19/11/2016, para participar da Reunião Plenária de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 080/16.								
5801	08/12/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	PALOMA SILVA BARBOSA	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 26/11/2016, para participar da Reunião Plenária de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 076/16.								
5802	08/12/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	68,53	68,53	68,53	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas de combustível e pedágios, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto dia 23/11/2016, para realizar plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, 448/2016.								
5803	08/12/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	68,53	68,53	68,53	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas de combustível e pedágios, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto dia 16/11/2016, para realizar plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, 447/2016.								
5804	08/12/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	66,34	66,34	66,34	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas de combustível e pedágios, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto dia 09/11/2016, para realizar plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, 446/2016.								
5805	08/12/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	35,78	35,78	35,78	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Registro dia 10/11/2016, para a realização de Reunião para a Implantação Técnica na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, 445/2016.								
5806	08/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	RODINEI VIEIRA VELOSO	210,33	210,33	210,33	0,00	0,00

Histórico:	Reembolso de despesas de combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Santos no período de 26 a 28/11/2016, para ministrar o curso "Portaria 344/98 e suas atualizações", conforme solicitação do Departamento Secol, 136/16.									
5807	08/12/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00
Histórico:	Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 19/11/2016, para participar da Reunião Plenária de Ética, conforme solicitação do Departamento Secol, 442/2016.									
5808	08/12/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00
Histórico:	Reembolso de despesas de pedágios, devido ao seu deslocamento a Sorocaba no período de 18 a 19/11/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", conforme solicitação do Departamento Secol, 135/16.									
5809	08/12/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	908,61	0,00	0,00	908,61	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2727/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5810	08/12/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ISABEL CRISTINA SOARES	908,61	908,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2721/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5811	08/12/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.211,49	1.211,49	1.211,49	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2691/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/12/2016.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5812	08/12/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	PATRICIA GOMES JULIO BALBO	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2690/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5813	08/12/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 2689/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

5814	08/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de pedágios, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos no período de 25 a 26/11/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", conforme solicitação do Departamento Secol, 134/16.							
5815	08/12/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RENATO DE BRITTO ALVES	1.329,19	0,00	0,00	0,00	1.329,19
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2688/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5816	08/12/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	HELENA ROCCO	1.514,35	1.514,35	1.514,35	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2675/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5817	08/12/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	PAULO CESAR VARANDA	152,74	152,74	152,74	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de pedágios e combustível, devido ao seu deslocamento a Sorocaba no período de 04 a 05/11/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica de Produtos da Medicina Tradicional Chinesa", conforme solicitação do Departamento Secol, 133/16.							
5818	08/12/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARIA MICHICO WATANABE	908,61	0,00	0,00	908,61	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2676/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5819	08/12/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2678/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/12/2016.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5820	08/12/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARCIO PEREIRA DA SILVA	908,61	908,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2674/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5821	08/12/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	LEIA JULIANA YAMAOTO	1.514,35	1.514,35	1.514,35	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2673/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							

5822	08/12/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	816,03	816,03	816,03	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2672/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5823	08/12/2016	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	1.329,19	1.329,19	1.329,19	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2671/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5824	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ELAINE APARECIDA DOMINGUES	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2760/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5825	08/12/2016	229/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	149,60	149,60	149,60	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de pedágios e estacionamento, devido ao seu deslocamento a Adamantina no período de 18 a 20/11/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário", conforme solicitação do Departamento Secol, 132/16.							
5826	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2705/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5827	08/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	210,75	210,75	210,75	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de alimentação e estacionamento, devido ao seu deslocamento a Adamantina no período de 18 a 20/11/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário", conforme solicitação do Departamento Secol, 132/16.							
5828	08/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	210,75	0,00	0,00	210,75	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos no período de 25 a 26/11/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", conforme solicitação do Departamento Secol, 131/16.							
5829	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2706/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5830	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2707/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5831	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2708/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5832	08/12/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 19/11/2016, para participar da reunião Plenária de Ética, conforme solicitação do Departamento Secol, 438/16.								
5833	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ERIKA KLINKERFUS	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2711/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5834	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2695/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5835	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	AILTON HESPANHOL	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2696/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5836	08/12/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	TATIANI TAMBORINO MAZULIS	25,85	25,85	25,85	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 05/11/2016, para participar da reunião Regionalizada do Grupo E, conforme solicitação do Departamento Secol, 436/2016.								
5837	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARTA YOKO KIDO	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2697/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5838	08/12/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	TATIANI TAMBORINO MAZULIS	54,45	54,45	54,45	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 19/11/2016, para participar da Reunião Plenária de Ética, conforme solicitação do Departamento Secol, 437/2016.								
5839	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARCELO PORTELLA	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2698/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5840	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2699/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5841	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Daniela de Cassia Moreira Noronha	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2700/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5842	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULA SIGNORINI PESSOA	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2701/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5843	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2702/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5844	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2703/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5845	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	VIVIANE DA SILVA PORTO	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2704/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5846	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2694/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5847	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RIANE COSTA MATSUZAKI	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2693/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5848	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUCAS TADASHI ENOMOTO	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2692/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5849	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	OLGA REGINA SENO	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2685/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5850	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	DIEGO LIMA DA SILVA	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2684/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5851	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARCELO GOMES BALDO	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2683/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5852	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	DÉBORA SOARES ROSA	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2681/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5853	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JULIANA KARINA FUDALHES	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2680/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5854	08/12/2016	279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2679/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5855	08/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP (CNPJ:04.137.442/0001-35)	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
Histórico:		Confecção de 3.000 livretos - Manual de Orientação ao Farmacêutico - Aspectos legais da dispensação, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.								
5856	08/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46	1.269,46	1.269,46	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2756/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5857	08/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2755/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5858	08/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2752/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5859	08/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP (CNPJ:04.137.442/0001-35)	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Confecção de 500 filipetas para pesquisa do Comitê Jovem, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.								
5860	08/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:06.342.134/0001-77)	1.897,20	0,00	0,00	0,00	1.897,20
Histórico:		Locação sala, aquisição de café e água para a realização de reunião da equipe de fiscalização do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016 - A.								

5861	08/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2754/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5862	08/12/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME (CNPJ:05.634.544/0001-29)	300,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Histórico:			Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, novembro e dezembro/2016, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013, Dispensa de Licitação nº 022/2013.							
5863	08/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97	718,97	718,97	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2687/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 20 a 21/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5864	08/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97	718,97	718,97	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2686/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5865	08/12/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2732/2016. EVENTO(S): Reunião com funcionários do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5866	08/12/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2731/2016. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5867	08/12/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2733/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5868	08/12/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2728/2016. EVENTO(S): Reunião de Diretoria/Reunião do Comitê de Educação Permanente/Assinatura do Termo de Cooperação entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							

5869	08/12/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60	1.919,60	1.919,60	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2738/2016. EVENTO(S): Expediente no CRF/Treinamento Fiscais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 16/12/2016.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5870	08/12/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60	1.919,60	1.919,60	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2730/2016. EVENTO(S): Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 22/12/2016.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5871	08/12/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.270,34	0,00	0,00	1.270,34	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2722/2016. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/12/2016.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5872	08/12/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUCIANE CRISTINA JOAQUIM	361,72	361,72	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2753/2016. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/12/2016.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5873	08/12/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCO AURELIO POE SANTANA	816,03	816,03	816,03	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2763/2016. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5874	08/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2751/2016. EVENTO(S): Treinamento funcionários do atendimento sobre o Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5875	08/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46	1.269,46	1.269,46	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2726/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5876	08/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2734/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Educação da FCAFS no Conselho Regional de Educação Física da 4ª região/Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5877	08/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2739/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5878	08/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2742/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5879	08/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	SORAIA CARDOSO SILVA	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2712/2016. EVENTO(S): Simpósio Segurança do Paciente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5880	08/12/2016	1203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84)	788,22	788,22	788,22	0,00	0,00
Histórico:		Divulgação da deliberação 22/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.								
5881	08/12/2016	1203/2016	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)	17.612,00	17.612,00	17.612,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de 1036 unidades de Cédulas com Chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.								
5882	08/12/2016	067/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Ford/Ká de placa PVY 1204 e Fiat/Dobló de placa PWA 5544, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.								
5883	08/12/2016	067/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	476,70	476,70	476,70	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso das multas por infração de trânsito AIT:1K3246384, 1K3559194. 1K3732524, 1K5484954, 1K6126924, HVA3500142 E N166805534, cometidas com os veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.								
5884	08/12/2016	067/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	340,24	340,24	340,24	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso das multas por infração de trânsito AIT: 1K0620154, 1K5442934, 3C0499016, F480641969, HVA3655970, cometidas com os veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.								
5885	08/12/2016	280/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	1.377,25	1.377,25	1.377,25	0,00	0,00

Histórico: Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 539/2016.

5886	08/12/2016	281/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	1.444,21	1.444,21	1.444,21	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 540/2016.

5887	08/12/2016	282/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	1.316,75	1.316,75	1.316,75	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 541/2016.

5888	08/12/2016	067/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	1.276,91	1.276,91	1.276,91	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Reembolso das multas por infração de trânsito AIT: 1N9448692, HVA3678857, HVA3723354, L143046967, P5563433 e STD3997242, cometidas com os veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

5889	08/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos - Atuação Clínica na Farmácia" na cidade de São José do Rio Preto em 03/12/2016, conforme contrato.

5890	08/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos - Atuação Clínica na Farmácia" na cidade de São José do Rio Preto em 03/12/2016, conforme contrato.

5891	08/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório" na cidade de Franca em 03/12/2016, conforme contrato.

5892	08/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIEL DE CARVALHO BAZOLI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório" na cidade de Franca em 03/12/2016, conforme contrato.

5893	08/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Interações Medicamentosas - MIPs" na cidade de Santo André em 10/12/2016, conforme contrato.

5894	08/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por FABIO RIBEIRO DA SILVA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Interações Medicamentosas - MIPs" na cidade de Santo André em 10/12/2016, conforme contrato.

5895	08/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	GRAZIELA LUPPI	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso" na cidade de Mogi das Cruzes em 03/12/2016, conforme contrato.

5896	08/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por GRAZIELA LUPPI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso" na cidade de Mogi das Cruzes em 03/12/2016, conforme contrato.

5897	08/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar" nas cidades de Guarulhos em 03/12/2016 e Sorocaba em 10/12/2016, conforme contrato.

5898	08/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por LIVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar" nas cidades de Guarulhos em 03/12/2016 e Sorocaba em 10/12/2016, conforme contrato.

5899	08/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	RODINEI VIEIRA VELOSO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnica de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Santo André em 03/12/2016 e "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário" na cidade de Jundiaí em 10/12/2016, conforme contrato.							
5900	08/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:			20% de INSS sobre os serviços prestados por RODINEI VIEIRA VELOSO - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnica de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Santo André em 03/12/2016 e "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário" na cidade de Jundiaí em 10/12/2016, conforme contrato.							
5901	08/12/2016	057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	429,60	429,60	429,60	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de outubro/2016.							
5902	09/12/2016	1203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	T.K.J.C. HOTEL LTDA (CNPJ:06.025.331/0001-62)	6,40	6,40	6,40	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 5567 devido ao acréscimo de 02 garrafas de água - Locação de espaço, fornecimento de café e água para o curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso, dia 03/12/2016, na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0543/2016.							
5903	09/12/2016	1203/2016	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)	146,70	146,70	146,70	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.							
5904	14/12/2016	1207/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	100,00	69,90	69,90	30,10	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Cheque 335114, Outros .							
5905	13/12/2016	1207/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	300,00	201,40	201,40	98,60	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Cheque 335115, Outros .							

5906	09/12/2016		Ordinário	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)	5.556,78	5.556,78	5.556,78	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 5762 - 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.							
5907	09/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CLAUDIO DOS SANTOS	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2633/2016. EVENTO(S): 29/11/2016 - Motorista/Viagem: Palestra; 30/11/2016 - Motorista/Viagem: Palestrante. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 29 à 30/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5908	09/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	LUCAS PORTILHO GERALDO	1.211,49	1.211,49	1.211,49	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2616/2016. EVENTO(S): Palestra no 6º Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Belem. AFASTAMENTO: 22 à 24/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5909	09/12/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2577/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Manuel. AFASTAMENTO:17/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5910	09/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	CRISTINA LAURINDA SIMOES	927,38	927,38	927,38	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2559/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:11 e 12/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5911	09/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46	1.269,46	1.269,46	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2530/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho Educação do Fórum dos Conselhos de Atividades Fim de Saúde - FCAPS com o Deputado Carlos Nader na ALESP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:08 e 09/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5912	09/12/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31	1.026,31	1.026,31	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2369/2016. EVENTO(S): Curso: Técnicas de Aplicação de Injetáveis. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:26 e 27/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5913	09/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	1.026,31	1.026,31	1.026,31	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2368/2016. EVENTO(S): Palestra no XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos - Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso para o farmacêutico. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO:26 e 27/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							

5914	09/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2423/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO:09 e 10/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5915	09/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2758/2016. EVENTO(S): 06/12/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 07/12/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO:06 e 07/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5916	09/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	434,57	434,57	434,57	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2750/2016. EVENTO(S): 02/12/2016 - Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de Bauru. 03/12/2016 - Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:02 e 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5917	09/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Onofre Pinto Ferreira	551,88	551,88	551,88	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2749/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:02 e 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5918	09/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2741/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal Dra. Riane Matsuzaki. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO:01 e 02/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5919	09/12/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2720/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:21/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5920	09/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	1.269,46	1.269,46	1.269,46	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2667/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 e 30/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5921	09/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	3.572,98	3.572,98	3.572,98	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2666/2016. EVENTO(S): XIII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa - Apresentação do projeto sobre Farmácia Clínica ao Conselho Curador da Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Gramado. AFASTAMENTO: 07 e 11/11/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5922	09/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31	1.026,31	1.026,31	0,00	0,00

Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2654/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos - Palestra: Farmácia Clínica como nova Perspectiva de sucesso para o farmacêutico. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 17 e 18/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5923	09/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2652/2016. EVENTO(S): Fiscalização em conjunto com a fiscal Dra. Daniela de Cássia Moreira Noronha, para apuração de denúncia. CIDADE(S): Aguai. AFASTAMENTO: 24 e 25/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5924	09/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	1.147,99	1.147,99	1.147,99	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2650/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guaratingueta. AFASTAMENTO: 07 e 11/11/201604 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5925	09/12/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31	1.026,31	1.026,31	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2481/2016. EVENTO(S): Palestra: Medicamentos Falsificados. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 10 e 11/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5926	09/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46	1.269,46	1.269,46	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2647/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais; 18/11/2016 - Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 e 18/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5927	09/12/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.632,05	1.632,05	1.632,05	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2568/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 e 20/11/201602 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5928	09/12/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	383,92	383,92	383,92	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2552/2016. EVENTO(S): 21/11/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/11/201600 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5929	09/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2723/2016. EVENTO(S): 02/12/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 03/12/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente;. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 e 03/12/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5930	09/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00

Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2724/2016. EVENTO(S): 30/11/2016 - Motorista/Viagem: Secretário Geral; 01/12/2016 - Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 30/11 e 01/12/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5931	09/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MICHEL PAULI HSU	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2665/2016. EVENTO(S): 30/11/2016 - Motorista/Viagem: Vice-Presidente; 01/12/2016 - Motorista/Viagem: Vice-Presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 30/11 e 01/12/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5932	09/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	NORIAKI BABA	507,07	507,07	507,07	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2715/2016. EVENTO(S): 02/12/2016 - Motorista/Viagem: Secretário Geral; 03/12/2016 - Motorista/Viagem: Secretário Geral; 04/12/2016 - Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): São João da Boa Vista e Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/201602 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5933	09/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MHAMAD AHMAD MOURAD	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2716/2016. EVENTO(S): Manutenção de equipamentos de informática na Seccional de Franca. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 30/11 à 01/12/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5934	09/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	156,23	156,23	156,23	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2571/2016. EVENTO(S): 22/11/2016 - Orientação farmacêuticas em conjunto com a fiscal recém-contratada Erika Klinkerfus na seccional de Jundiaí. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 22/11/201600 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5935	09/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	VIVIANE DA SILVA PORTO	900,05	900,05	900,05	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2526/2016. EVENTO(S): 04/10/2016 - Fiscalização Externa; 05/10/2016 - Fiscalização Externa; 06/10/2016 - Fiscalização Externa; 07/10/2016 - Fiscalização Externa. CIDADE(S): Fernandópolis e Ilha Solteira. AFASTAMENTO: 04 à 07/10/201603 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5936	09/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2533/2016. EVENTO(S): 15/11/2016 - Fiscalização Externa; 16/11/2016 - Fiscalização Externa. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 15 à 16/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5937	09/12/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2377/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5938	09/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00

Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2373/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5939	09/12/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	TATIANI TAMBORINO MAZULIS	757,17	757,17	757,17	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2133/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 à 16/10/201602 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5940	09/12/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	58,85	58,85	58,85	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2382/2016. EVENTO(S): 19/11/2016 - 2º Seminário de Logística Farmacêutica e 9ª Reunião Plenária Extraordinária - Ética; 20/11/2016 - 2º Seminário de Logística Farmacêutica e 9ª Reunião Plenária Extraordinária - Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5941	09/12/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 1925/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 à 01/10/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5942	09/12/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	HELENA ROCCO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2335/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5943	09/12/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	PATRICIA GOMES JULIO BALBO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2379/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5944	09/12/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2380/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5945	09/12/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2391/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
5946	09/12/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2394/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/11/201602 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

5947	09/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	ANDERSON FREIRE CARNIEL	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Manipulação de Medicamentos Veterinários", na cidade de São Paulo dias 06 e 09/12/2016, conforme contrato.

5948	09/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por ANDERSON FREIRE CARNIEL - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Manipulação de Medicamentos Veterinários", na cidade de São Paulo dias 06 e 09/12/2016, conforme contrato.

5949	09/12/2016	1202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	26º TABELIONATO DE NOTAS (CNPJ:45.588.233/0001-95)	2.685,07	2.685,07	2.685,07	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de lavratura de 1 (uma) Ata Notarial, conforme solicitação do Departamento Jurídico CRF/DJ 544/2016.

5950	09/12/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	45,36	45,36	45,36	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 05 a 06/12/2016 para elaborar relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação do departamento de Ética, 081/216

5951	09/12/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80)	3.166,77	3.166,77	3.166,77	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002233-77.2011.4.03.6106, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 527/2016.

5952	09/12/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	GILMARA CRISTIANE FONSECA DOS SANTOS LEITE	1.224,50	1.224,50	1.224,50	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002597-73.2014.8.26.0123 em face de MUNICÍPIO DE GUAPIARA, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 536/2016.

5953	09/12/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	IRM STA CASA MIS IACRI (CNPJ:51.506.467/0001-49)	1.006,82	1.006,82	1.006,82	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001776-26.2013.403.6122, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 537/2016.

5954	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	HOSP MAT SAO SEBASTIAO STA CASA MIS (CNPJ:56.690.662/0001-95)	1.194,67	1.194,67	1.194,67	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002590-39.2007.4.03.6125, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 535/2016.

5955	09/12/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MASSAO DROGARIAS LTDA (CNPJ:06.123.490/0006-04)	1.136,32	1.136,32	1.136,32	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0018648-09.2008.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 518/2016.

5956	09/12/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	GILMARA CRISTIANE FONSECA DOS SANTOS LEITE	576,03	576,03	576,03	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001062-46.2013.8.26.0123 em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 538/2016.

5957	09/12/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	580,75	580,75	580,75	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002341-49.2010.8.26.0357 em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE PARANAPANEMA, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 516/2016.

5958	09/12/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	FRANS GOMES DE OLIVEIRA	580,76	580,76	580,76	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002341-49.2010.8.26.0357 em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE PARANAPANEMA, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 516/2016.

5959	09/12/2016	1202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA (CNPJ:05.214.413/0001-92)	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Solicitação de número do ISBN na Biblioteca Nacional para o Manual ao Farmacêutico: aspectos legais na dispensação, versões impressa e digital, conforme solicitação do Departamento Secc. CI. 441/16.

5960	09/12/2016	018/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER (CNPJ:02.555.082/0001-66)	751,04	751,04	751,04	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte, janeiro 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

5961	09/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	DIVERSAS EMPS (CONCESSIONARIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 3312 - Despesas com Telefonia Fixa, julho a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.								
5962	09/12/2016	1202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26º TABELIONATO DE NOTAS (CNPJ:45.588.233/0001-95)	7.294,51	6.206,83	6.206,83	1.087,68	0,00
Histórico:		Pagamento de lavratura de 1 (uma) Ata Notarial, conforme solicitação do Departamento Jurídico CRF/DJ 544/2016.								
5963	12/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2461/2016. EVENTO(S): 15h00 - Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). 19h30 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5964	12/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2460/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5965	12/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2446/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5966	12/12/2016	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2472/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5967	12/12/2016	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2479/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
5968	12/12/2016	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2477/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								

5969	12/12/2016	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2478/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5970	12/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2470/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5971	12/12/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARIA BENEDITA ESGOTTI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2316/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/11/201602 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5972	12/12/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	148,48	148,48	148,48	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2340/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/11/201602 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5973	12/12/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2342/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5974	12/12/2016	1108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	93,80	93,80	93,80	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2333/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/11/201600 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5975	12/12/2016	1108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	WALLACE LUIZ MOREIRA	37,84	37,84	37,84	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2177/2016. EVENTO(S):Palestra na Unijales - Atuação do farmacêutico na Pesquisa Clínica. CIDADE(S): Jales. AFASTAMENTO: 24 à 25/10/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
5976	12/12/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELI CRISTIANO DE MENESES	21,92	21,92	21,92	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista dia 30/11/2016, para a realização de plantão da Diretoria, rotinas da seccional do CRF-SP e atendimento aos farmacêuticos agendados, conforme solicitação do Departamento Secol, 455/2016.							

5977	12/12/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	15,85	15,85	15,85	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de combustível e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 03/12/2016, para participar da abertura do curso de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, 456/2016.							
5978	12/12/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	RICARDO ALEXANDRE MOREIRA GOMES	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 19/11/2016, para participar da Reunião Plenária de Ética, conforme solicitação do Departamento Secol, 452/2016.							
5979	12/12/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	FÁBIO ANTÔNIO OBICI	529,48	529,48	529,48	0,00	0,00
Histórico:			Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000282-47.2014.4.03.6137, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 533/2016.							
5980	12/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
Histórico:			Locação de 01 vaga de garagem para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano, dezembro/2016, valor mensal R\$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexibilidade de Licitação Nº 012/2016.							
5981	12/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	CAPITAL COPIADORA COMERCIO SERVICOS EIRELI - EPP (CNPJ:21.112.063/0001-00)	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Encadernação de 60 manuais dos procedimentos de fiscalização, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. PCS.0562/2016 - Dispensa de Licitação.							
5982	13/12/2016	068/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME (CNPJ:02.130.122/0001-28)	24.990,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00
Histórico:			Implantação de sistema de secretaria informatizada para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 068/2016, Pregão Eletrônico Nº 049/2016.							
5983	13/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME (CNPJ:02.130.122/0001-28)	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 5982 - Implantação de sistema de secretaria informatizada para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 068/2016, Pregão Eletrônico Nº 049/2016.							

5984	13/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	SERASA S.A. (CNPJ:62.173.620/0001-80)	192,38	192,38	192,38	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 7 - Prestação de serviços de consultas on-line a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo nº 085/2012, Pregão Eletrônico nº 016/2012.							
5985	13/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME (CNPJ:12.837.913/0001-46)	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Serviços de assistente social para análise e elaboração de laudo socioeconômico de Andrea de Oliveira Beltrami, Fabiana de Freitas Alves e Claudia Ap. da Silva, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0558/2016 - Dispensa de Licitação.							
5986	14/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	LUXMAID SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME (CNPJ:21.896.563/0001-80)	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:			Prestação de serviços de limpeza no imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, período de 05 a 24/01/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0560/2016 - Dispensa de Licitação.							
5987	14/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	17.353,93	0,00	0,00	0,00	17.353,93
Histórico:			Locação de equipamentos e prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.							
5988	14/12/2016	054/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.116,35	1.116,35	1.116,35	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de outubro/2016.Cupom Fiscal: 139380							
5989	14/12/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	48,41	48,41	48,41	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de outubro/2016.Cupom Fiscal: 49193							
5990	14/12/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de outubro/2016.Cupom Fiscal: 3116							
5991	14/12/2016	059/2016	Global	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00

Histórico:		Complemento do empenho nº 1380, tendo em vista reajuste do piso salarial do farmacêutico, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017, assinada em agosto/2016 - Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial pelo período de julho a dezembro/2016.								
5992	14/12/2016	059/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 4027, tendo em vista reajuste do piso salarial do farmacêutico, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017, assinada em agosto/2016 - Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial pelo período de julho a dezembro/2016.								
5993	14/12/2016	059/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	SIMON ALI OROZCO	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 4028, tendo em vista reajuste do piso salarial do farmacêutico, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017, assinada em agosto/2016 - Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial pelo período de agosto a dezembro/2016.								
5994	14/12/2016	059/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 406, tendo em vista reajuste do piso salarial do farmacêutico, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017, assinada em agosto/2016 - Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial pelo período de Janeiro a Novembro/2016.								
5995	14/12/2016	059/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 2819, tendo em vista reajuste do piso salarial do farmacêutico, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017, assinada em agosto/2016 - Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial pelo período de julho a dezembro/2016.								
5996	14/12/2016	059/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	LUCIANA BORGES DE AQUINO	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 4029, tendo em vista reajuste do piso salarial do farmacêutico, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017, assinada em agosto/2016 - Benefício do fundo de assistência - 1/2 piso salarial pelo período de agosto a dezembro/2016.								
5997	14/12/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	50,92	50,92	50,92	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Santa Fé do Sul dia 10/12/2016, para a realização do evento Farmacêutico na Praça, conforme solicitação do Departamento Secol, 466/2016.								
5998	14/12/2016	240/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	RODINEI VIEIRA VELOSO	118,65	118,65	118,65	0,00	0,00

Histórico: Reembolso de despesas de combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Santo André no período de 03 a 05/12/2016, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, 138/16.

5999	14/12/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELI CRISTIANO DE MENESES	22,11	22,11	22,11	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista dia 07/12/2016, para a realização de Plantão da Diretoria, rotinas da Seccional do CRF-SP e atendimento aos farmacêuticos agendados, conforme solicitação do Departamento Secol, 463/2016.

6000	14/12/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	TATIANI TAMBORINO MAZULIS	27,06	27,06	27,06	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 26/11/2016, para participar do Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento Secol, 462/2016.

6001	14/12/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	HECTORI HENRIQUE LISOT DE LIMA	3.813,73	3.813,73	3.813,73	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

6002	14/12/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	147,32	0,00	0,00	147,32	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	------	------	--------	------

Histórico: Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Hectori Henrique Lisot de Lima, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.

6003	14/12/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:51.885.242/0001-40)	1.431,64	1.431,64	1.431,64	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000491-20.2011.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 547/2016.

6004	14/12/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA (CNPJ:46.634.275/0001-88)	1.101,29	1.101,29	1.101,29	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002596-88.2014.8.26.0123, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 547/2016.

6005	15/12/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	MARILENE BORTOLAMI CORNAGLIA	5.615,29	5.615,29	5.615,29	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:		Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.								
6006	15/12/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	1.383,15	1.383,15	1.383,15	0,00	0,00
Histórico:		Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Marilene Bortolami Cornaglia, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.								
6007	15/12/2016	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2593/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 03/12/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6008	15/12/2016	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	EMERSON SOLA LEITE	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2566/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6009	15/12/2016	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	148,48	148,48	148,48	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2525/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/11/201602 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6010	15/12/2016	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2495/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6011	15/12/2016	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2480/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6012	15/12/2016	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	WILSON RIGONI DA SILVA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2457/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6013	15/12/2016	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARIA BENEDITA ESGOTTI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00

Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2414/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/11/201602 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6014	15/12/2016	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	435,32	435,32	435,32	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2400/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6015	15/12/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2378/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6016	15/12/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	EMERSON SOLA LEITE	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2339/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6017	15/12/2016	1108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	FABIANA CREMASCHI PALMA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2327/2016. EVENTO(S): Palestra - Atuação do Farmacêutico em Distribuição e Transporte. CIDADE(S): Suzano. AFASTAMENTO: 18/11/201600 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6018	15/12/2016	1008/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	JOSE FERREIRA MARCOS	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2086/2016. EVENTO(S): Palestra - Atuação do Farmacêutico na Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): Indaiatuba. AFASTAMENTO: 11 e 12/10/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6019	15/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2427/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 e 22/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6020	15/12/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2387/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 e 19/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6021	15/12/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARIA MICHICO WATANABE	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00

Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2328/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 e 19/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6022	15/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2659/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/11/201600 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6023	15/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31	1.026,31	1.026,31	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2653/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos - Palestra: Farmácia Clínica como nova Perspectiva de sucesso. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 03 e 04/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6024	15/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	2.139,75	2.139,75	2.139,75	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2714/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 60.80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 16 e 24/11/201608 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6025	15/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	VIVIANE DA SILVA PORTO	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2669/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 30.40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Lins. AFASTAMENTO: 24 e 26/11/201602 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6026	15/12/2016	021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53	1.150,53	1.150,53	0,00	0,00
Histórico:		Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; dezembro/2016, valor mensal de R\$ 1.150,53, Processo Administrativo Nº 094/2012, Dispensa de Licitação Nº 018/2012.								
6027	15/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	VITOR SCAGLIONE	2.387,69	2.387,69	2.387,69	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2668/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 60.80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 07 e 16/11/201609 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6028	15/12/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31	1.026,31	1.026,31	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2725/2016. EVENTO(S): Curso de Injetáveis na Universidade Anhembi Morumbi. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 e 30/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6029	15/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARCELO PORTELLA	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00

Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2744/2016. EVENTO(S): Fiscalização em conjunto com as fiscais Juliana Fundalhes e Waleska nos estabelecimentos farmacêuticos da região para treinamento da FEM (fiscalização eletrônica). CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 e 24/11/201602 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6030	15/12/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	56,13	56,13	56,13	0,00	0,00
Histórico:		Despesas com verba de representação do mês de outubro/2016.Cupom fiscal nº 50438.								
6031	15/12/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	148,46	148,46	148,46	0,00	0,00
Histórico:		Despesas com verba de representação do mês de outubro/2016.Cupom fiscal nº 184887.								
6032	15/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	900,61	900,61	900,61	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2757/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 e 04/11/201602 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6033	15/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MICHEL PAULI HSU	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2761/2016. EVENTO(S): 06/12/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 07/12/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 06 e 07/12/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6034	15/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2565/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/11/201600 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6035	15/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CLAUDIO DOS SANTOS	507,07	507,07	507,07	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2767/2016. EVENTO(S): 06/12/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 07/12/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 08/12/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 06 à 08/12/201602 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6036	15/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	CRISTINA LAURINDA SIMOES	927,38	927,38	927,38	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2759/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/11 e 01/12/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6037	15/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	OLGA REGINA SENO	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00

Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2747/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 08 e 09/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6038	15/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	OLGA REGINA SENO	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2746/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 03 e 04/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6039	15/12/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.026,31	1.026,31	1.026,31	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2745/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 e 03/12/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6040	15/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2743/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 22 e 23/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6041	15/12/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2718/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/11/201600 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6042	15/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Luciane Maria Ribeiro Neto	580,33	580,33	580,33	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2764/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de audiência de processo ético. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6043	15/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2765/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6044	15/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Natalia Gomes de Almeida Goncalves	463,02	463,02	463,02	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2766/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Audiência de Processo Ético. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6045	15/12/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	SÉRGIO EDUARDO GOULART	908,61	908,61	0,00	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2768/2016. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6046	15/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2769/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6047	15/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46	1.269,46	1.269,46	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2770/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6048	15/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46	1.269,46	1.269,46	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2771/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6049	15/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2774/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6050	15/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2781/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6051	15/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2782/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6052	15/12/2016	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	SAULO ALVES BARBOSA LIMA	836,32	836,32	836,32	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2772/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário na Seccional de Jundiaí. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 20 a 23/12/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6053	15/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ADRIANO FALVO	1.269,46	1.269,46	1.269,46	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2776/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6054	15/12/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2778/2016. EVENTO(S): 21/12/2016 - Reunião de Diretoria; 22/12/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
6055	15/12/2016	047/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Jeton referente a Reunião Extraordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 21/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.								
6056	13/12/2016	046/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Jeton referente a Reunião Extraordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 21/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.								
6057	19/12/2016	047/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Jeton referente à 12ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.								
6058	19/12/2016	046/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Jeton referente à 12ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.								
6059	19/12/2016	085/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Jeton referente à 12ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.								
6060	19/12/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	CELIA TANIGAKI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Jeton referente à 12ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.								
6061	19/12/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.687,44	2.687,44	2.687,44	0,00	0,00

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2798/2016. EVENTO(S): 13/12/2016 - Reunião Plenária CFF; 14/12/2016 - Reunião Plenária CFF; 15/12/2016 - Reunião Plenária CFF; 16/12/2016 - Reunião Plenária CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 13 a 16/12/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6062	19/12/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de estacionamento, devido a sua participação na Reunião Plenária de Ética, dia 04/11/2016, conforme solicitação. CI 09/16.

6063	19/12/2016		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)	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Aquisição de 12.000 unidade de certidão de regularidade e 3.000 cédulas de identidade profissional farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Administração.

6064	19/12/2016	002/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	190.887,94	190.887,94	190.887,94	0,00	0,00
------	------------	----------	------------	---	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 5765 - Pagamento de Saldos de Salários - dezembro/2016.

6065	19/12/2016	005/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	4.568,32	4.568,32	4.568,32	0,00	0,00
------	------------	----------	------------	----------------------------------	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 1119 - Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016.

6066	19/12/2016	002/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	302.000,00	301.770,60	301.770,60	229,40	0,00
------	------------	----------	------------	--------------------------------------	---	------------	------------	------------	--------	------

Histórico: Complemento Empenho nº.158 - 13º Salários - Exercício 2016.

6067	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	JESSICA JACQUELINE DE CARVALHO VIEIRA - EPP (CNPJ:15.462.444/0001-16)	20.799,95	0,00	0,00	0,00	20.799,95
------	------------	--	-----------	--	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Aquisição de materiais para a sinalização de acessibilidade em atendimento a NBR 9050, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 071/2016, Pregão Eletrônico Nº 052/2016.

6068	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações	ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15)	70.250,00	0,00	0,00	0,00	70.250,00
------	------------	--	-----------	--------------------------------------	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Aquisição e instalação de plataforma de acessibilidade para o imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 081/2016, Pregão Eletrônico Nº 061/2016.

6069	20/12/2016	093/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP (CNPJ:00.855.265/0001-71)	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Aquisição de envelopes para correspondência interna do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 093/2016 Pregão Eletrônico 068/2016.

6070	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME (CNPJ:15.221.634/0001-41)	22.750,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00
------	------------	--	-----------	---	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Confecção de 35.000 canetas personalizadas para a distribuição em diversos eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 082/2016, Pregão Eletrônico Nº 062/2016.

6071	20/12/2016	143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME (CNPJ:02.130.122/0001-28)	9.933,00	0,00	0,00	0,00	9.933,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Desenvolvimento de aplicativo mobile para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 075/2016, Pregão Eletrônico Nº 055/2016.

6072	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	AMEK TRADUCOES E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:10.752.144/0001-58)	5.095,00	0,00	0,00	0,00	5.095,00
------	------------	--	-----------	---	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Contratação do serviço de tradução simultânea para o XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 20/01/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 087/2016, Pregão Eletrônico Nº 065/2016.

6073	21/12/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	244,68	244,68	244,68	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Guia de recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Hectori Henrique Lisot de Lima, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.

6074	20/12/2016	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2387/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 e 19/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

6075	21/12/2016	054/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	658,05	658,05	0,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de outubro/2016.Cupom Fiscal: 50933

6076	21/12/2016	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)	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
------	------------	-----------	---	--	--------	------	------	------	--------

Histórico: Transcrição de áudio da 12ª Reunião Plenária Ordinária de 19/12/2016, conforme solicitação do departamento de Apoio Administrativo Nº 077/2015, Ata de Registro de Preços Nº 014/2015.

6077	23/12/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	KSI ROLAMENTOS E PECAS LTDA. - EPP (CNPJ:05.275.833/0001-89)	782,28	0,00	0,00	0,00	782,28
------	------------	-----------	--	---	--------	------	------	------	--------

Histórico: Aquisição de uniformes e EPIs para utilização dos agentes operacionais, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0565/2016 - Dispensa de Licitação.

6078	23/12/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	VESTIE CONFECÇÕES DO VESTUÁRIO LTDA - EPP (CNPJ:18.467.562/0001-05)	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00
------	------------	-----------	--	--	----------	------	------	----------	------

Histórico: Aquisição de uniformes para utilização dos agentes operacionais, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0519/2016 - Dispensa de Licitação.

6079	23/12/2016	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)	3.855,60	3.855,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	--	----------	----------	------	------	------

Histórico: Aquisição de 153 cédulas com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.

6080	20/12/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.500,00	1.326,63	1.326,63	173,37	0,00
------	------------	------------	---	--	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Complemento do empenho Nº 169 - Despesas com Energia Elétrica, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

6081	23/12/2016	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	42.846,61	42.846,61	0,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	----------------------	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de dezembro/2016.

6082	23/12/2016	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)	23.983,46	0,00	0,00	0,00	23.983,46
------	------------	----------	------------	------------------------------------	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Complemento do empenho nº 5235 - Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2016.

6083	23/12/2016	002/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.572,54	1.572,54	1.572,54	0,00	0,00
------	------------	----------	------------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 6064 - Pagamento de Saldos de Salários - dezembro/2016.

6084	19/12/2016	001/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	175.121,97	175.121,97	175.121,97	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 160 - Férias vencidas - Exercício 2016.

6085	23/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA (CNPJ:02.535.864/0001-33)	37.104,67	0,00	0,00	0,00	37.104,67
------	------------	--	------------	---	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Complemento do empenho nº 442 - Administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2016, processo Administrativo Nº 039/2015, Pregão Eletrônico Nº 026/2015.

6086	23/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	SERASA S.A. (CNPJ:62.173.620/0001-80)	585,84	0,00	0,00	0,00	585,84
------	------------	--	-----------	--	---------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Prestação de serviços de consultas on-line a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo nº 085/2012, Pregão Eletrônico nº 016/2012.

6087	23/12/2016	005/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	299.874,74	299.874,74	0,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	----------------------------------	---	------------	------------	------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 1119/2016 Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - dezembro/2016.

6088	23/12/2016		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)	4.979,11	0,00	0,00	0,00	4.979,11
------	------------	--	------------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Complemento do empenho nº 3843 - Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015.

6090	01/12/2016	061/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	102.000,00	79.224,80	79.224,80	22.775,20	0,00
------	------------	----------	------------	-------------------------------------	---	------------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 188 - Repasse de 25% sobre receitas de contribuições do exercício de 2016.

6093	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	TEREZA REGINA HORACIO LOPES	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-----------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ex-funcionária TEREZA REGINA HORÁCIO LOPES, relativo a indenização decorrente de reclamação trabalhista nr. 03163003520005020049, conforme lançamentos contábeis nºs 21022, 21023, 21024, 21025, 21027, 21036, 21038, 21040, 21043 e 21046 de 14/11/2011, relativos a bloqueios judiciais de 29/06/2011; cujos valores foram levantados pela autora em 2016, em face à decisão transitada em julgado favorável à mesma.

6094	23/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	TEREZA REGINA HORACIO LOPES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-----------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor complemento ao nr. ... Valor empenhado a ex-funcionária TEREZA REGINA HORÁCIO LOPES, relativo a indenização decorrente de reclamação trabalhista nr. 03163003520005020049, conforme lançamento contábil nºs 28409 de 31/11/2011, relativo a bloqueio judicial de 03/12/2010 c/c/ 211-3 da CEF; cujos valores foram levantados pela autora em 2016, em face à decisão transitada em julgado favorável à mesma.

6095	20/12/2016	001/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.904,78	0,00	0,00	2.904,78	0,00
------	------------	----------	------------	--	---	----------	------	------	----------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 6084 - Férias vencidas - Exercício 2016.

6096	30/12/2016	285/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	TEREZA REGINA HORACIO LOPES	1.041.662,07	1.041.662,07	1.041.662,07	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	--------------	--------------	--------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ex-funcionária TEREZA REGINA HORACIO LOPES, relativo a Indenização de reclamação trabalhista, conforme lançamentos contábeis nºs 21022, 21023, 21024, 21025, 21027, 21036, 21038, 21040, 21043 e 21046 de 14/10/2011 - Processo trabalhista nr. 03163003520005020049 da 49a. Vara do Trabalho de São Paulo-Capital, distribuído em 19/12/2000, transitado e julgado favorável à reclamante, cujos depósitos judiciais levantados pela autora em 2016.

6097	30/12/2016	285/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	TEREZA REGINA HORACIO LOPES	76.586,62	76.586,62	76.586,62	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor complemento ao nr. 6096. Valor empenhado a ex-funcionária TEREZA REGINA HORÁCIO LOPES, relativo a indenização decorrente de reclamação trabalhista nr. 03163003520005020049, conforme lançamento contábil nºs 28409 de 31/11/2011, relativo a bloqueio judicial de 03/12/2010 c/c/ 211-3 da CEF; cujos valores foram levantados pela autora em 2016, em face à decisão transitada em julgado favorável à mesma.

6098	01/12/2016	005/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	16,20	16,20	16,20	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por profissional autônomo durante o mês de junho/2016, conforme guia apresentada pelo Departamento de Gestão de Pessoas.

6099	20/12/2016	195/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empreeatício	MONICA CRISTINA SANTOS RICCI	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Empenho em substituição ao nº 4901, tendo em vista incorreção no campo "Favorecido" - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria", realizado na Zona Leste em 08/10/2016, conforme contrato.

6100	31/12/2016	061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	BIT SERVICES INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:03.789.968/0002-18)	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
------	------------	----------	-----------	---	---	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Renovação dos certificados digitais do CRF-SP, período de 2 anos, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0506/2016 - Dispensa de Licitação.(Emitido em substituição ao empenho nº 5435, em função de incorporação da empresa Trustsign Certificadora Digital & soluções de Segurança da Informação LTDA)

Total de empenhos:	515	3.168.274,84	2.709.536,81	2.293.471,77	47.433,64	411.304,39
Ordinários:	501	{2.475.590,09	2126505,98	1710590,94	21350,89	327733,22
Estimativos:	12	{690.854,75	581350,83	581350,83	26082,75	83421,17
Globais:	2	{1.830,00	1680	1530	0	150

Página:1/1

Página:1/1