

CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
272	01/02/2017	077/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Silmara Alves Bonetti	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 335879, Outros .							
580	01/02/2017	078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	SIMONE FATIMA LISOT	250,00	43,20	43,20	206,80	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 336199, Outros .							
583	09/02/2017	206/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	LAERTE MANABU MIHARA	100,00	17,00	17,00	83,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 27/02/2017 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 336202, Outros .							
660	02/02/2017	079/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Oswaldo Nascimento Lordelo	700,00	695,70	695,70	4,30	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 07/03/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Cheque 336457, Outros .							
698	07/02/2017	206/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 08/02/2017 até 28/02/2017 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Cheque 336528, Outros .							
699	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP (CNPJ:21.997.155/0001-14)	15.294,00	14.022,00	14.022,00	1.272,00	0,00

Histórico:	Aquisição de 06 tablets, 06 teclados bluetooth e 06 canetas touch, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 091/2015, Ata de Registro de Preço Nº 018/2015.									
700	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME (CNPJ:09.165.602/0001-73)	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00
Histórico:	Confecção de 800 cartões de visita para diretores e vice diretores regionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preço Nº 004/2016 - F.									
701	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	APMAS LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP (CNPJ:07.306.925/0001-04)	8.745,08	8.745,08	8.745,08	0,00	0,00
Histórico:	Aquisição de 2.500 pacotes de papel toalha e 496 rolos de papel higiênico, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/2016 - A.									
702	01/02/2017	147/2017	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)	13.066,30	13.066,30	13.066,30	0,00	0,00
Histórico:	Complemento do empenho nº 423 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.									
703	01/02/2017	203/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA (CNPJ:07.602.781/0001-33)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:	Publicação de licitação da modalidade concorrência pública em jornal de grande circulação estadual, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0010/2017.									
704	01/02/2017	402/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	VALEBRAVO EDITORIAL S.A. (CNPJ:11.412.985/0001-89)	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
Histórico:	Publicação de licitação da modalidade concorrência pública em jornal de grande circulação municipal (São José dos Campos), conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0010/2017.									
705	02/02/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.513,50	1.513,50	1.513,50	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 171/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
706	02/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00

Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 168/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
707	02/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 165/2017. EVENTO(S): Reunião do GTAC (Grupo Técnico de Ações na Comunidade). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
708	02/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 164/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 16 à 18/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
709	02/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 160/2017. EVENTO(S): Reunião para atualização do curso Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
710	02/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	900,05	900,05	900,05	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 158/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 10 à 13/01/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
711	02/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 187/2017. EVENTO(S): 25/01/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 26/01/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 25 à 26/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
712	02/02/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46	1.269,46	1.269,46	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 188/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC); Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
713	02/02/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	383,92	383,92	383,92	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 192/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública da Seccional da Zona Leste - Representando o Dr. Pedro Eduardo Menegasso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
714	02/02/2017	208/2017	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 194/2017. EVENTO(S): 27/01/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 28/01/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 27 à 28/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
715	02/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	HELLEN DEA BARROS MALULY	361,72	361,72	361,72	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas Direto nº 123/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
716	02/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	HELLEN DEA BARROS MALULY	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2787/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
717	02/02/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	501,62	501,62	501,62	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2799/2016. EVENTO(S): 4º Congresso Internacional FREEMIND 2016 - Stand do CRF-SP. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 10/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
718	02/02/2017	091/2017	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 35/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
719	02/02/2017	090/2017	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 55/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
720	02/02/2017	090/2017	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 63/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do Conselho Regional do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
721	02/02/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CAMILA ROCHA MARIN	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2311/2016. EVENTO(S): Palestra sobre "Atuação do farmacêutico na Indústria" na UNIP Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 04/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										

722	02/02/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2421/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
723	02/02/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RENATO CAMARGO LANDRE	143,65	143,65	143,65	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2452/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
724	02/02/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	DEIWES OLIVEIRA DE FIGUEIREDO	143,65	143,65	143,65	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2465/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
725	02/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	ML GESTAO E SERVICOS LTDA (CNPJ:11.239.339/0001-61)	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00
Histórico:			Locação de mobiliário para utilização no "II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais", na cidade de São Paulo, período de 24 a 25/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.							
726	02/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	ML GESTAO E SERVICOS LTDA (CNPJ:11.239.339/0001-61)	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00
Histórico:			Confecção de 08 banners em lona fosca para a sinalização e divulgação dos eventos inseridos no Espaço Âmbito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.							
727	02/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	ML GESTAO E SERVICOS LTDA (CNPJ:11.239.339/0001-61)	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00
Histórico:			Confecção de 04 banners em lona fosca para a sinalização e divulgação dos eventos inseridos no Espaço Âmbito Farmacêutico II e 04 banners para a utilização durante o evento Uso Racional de Medicamentos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.							
728	02/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	ML GESTAO E SERVICOS LTDA (CNPJ:11.239.339/0001-61)	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00

Histórico:		Locação de estrutura box truss e confecção de banner para utilização no "II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais", na cidade de São Paulo, período de 24 a 25/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.								
729	02/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	ML GESTAO E SERVICOS LTDA (CNPJ:11.239.339/0001-61)	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00
Histórico:		Confecção de 03 banners para a divulgação e sinalização do evento Encontro de Colaboradores 2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.								
730	02/02/2017	143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	ML GESTAO E SERVICOS LTDA (CNPJ:11.239.339/0001-61)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		Confecção de placa em PS para a divulgação e sinalização do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, evento FCE Pharma 22ª Exposição Internacional da Tecnologia para a Indústria Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.								
731	03/02/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PAULO ANGELO LORANDI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2500/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
732	03/02/2017	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	169,75	169,75	169,75	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2597/2016. EVENTO(S): 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.								
733	03/02/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2734/2016. EVENTO(S): 12/11/2016 - 14h - Reunião do Grupo de Educação da FCAFS no Conselho regional de Educação Física da 4ª Região e 19h30 - Reunião Plenária Extraordinária. 13/12/2016 - Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
734	03/02/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas 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 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
735	03/02/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2752/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

736	03/02/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2754/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

737	03/02/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	SÉRGIO EDUARDO GOULART	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2768/2016. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

738	03/02/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2781/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

739	03/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 190/2017. EVENTO(S): Grupo Técnico sobre Regulamentação do acordo de colaboração entre prescriptor e farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

740	03/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	Luciane Maria Ribeiro Neto	667,05	0,00	0,00	667,05	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 195/2017. EVENTO(S): Treinamento da Comissão de Ética de Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

741	03/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LAERTE MANABU MIHARA	1.445,42	1.403,89	1.403,89	41,53	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 197/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 12 à 17/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

742	03/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LAERTE MANABU MIHARA	1.528,97	1.528,97	1.528,97	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 198/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 19 à 25/02/2017.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

743	03/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	541,22	541,22	541,22	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 211/2017. EVENTO(S): Substituição da funcionária Elesandra de Cassia Tabarin Marcondes. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
744	03/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 207/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
745	03/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	DEBORA DA SILVA MOURA	451,22	451,22	451,22	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 209/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 12 à 13/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
746	03/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Christiane Mayumi Matsunaga	451,22	451,22	451,22	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 212/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop - Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 12 à 13/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
747	03/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	700,62	700,62	700,62	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 214/2017. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Piracicaba e Bauru. CIDADE(S): Piracicaba e Bauru. AFASTAMENTO: 06 à 09/02/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
748	03/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	WASHINGTON DA SILVA SOUZA	700,62	700,62	700,62	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 215/2017. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Piracicaba e Bauru. CIDADE(S): Piracicaba e Bauru. AFASTAMENTO: 06 à 09/02/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
749	03/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 216/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
750	03/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 232/2017. EVENTO(S): 03/02/17 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF); 04/02/17 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
751	03/02/2017	043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 218/2017. EVENTO(S): 06/02/17 - Reunião de Diretoria; 07/02/17 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
752	03/02/2017	045/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 222/2017. EVENTO(S): 06/02/17 - Reunião de Diretoria; 07/02/17 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
753	03/02/2017	043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 221/2017. EVENTO(S): 09/02/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) com a Prefeitura de São José do Rio Pardo; 10/02/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) com a Prefeitura de São José do Rio Pardo. CIDADE(S): São José do Rio Pardo. AFASTAMENTO: 09 à 10/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
754	03/02/2017	045/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 223/2017. EVENTO(S): 08/02/2017 - Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo; 09/02/2017 - Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
755	03/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Antonio Lucio dos Santos	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 227/2017. EVENTO(S): Visita a imóveis para a nova Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 08 à 09/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
756	03/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92	0,00	0,00	383,92	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 231/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
757	03/02/2017	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	SAULO ALVES BARBOSA LIMA	16,15	16,15	16,15	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2772/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário na Seccional de Jundiá. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 20 à 23/12/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
758	17/02/2017	148/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Silmara Nunes D'Angelo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 18/02/2017 até 19/03/2017 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 336603, Outros .									
759	08/02/2017	205/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Roberto Tadao Magami Junior	4.000,00	3.998,00	3.998,00	2,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 08/02/2017 até 28/02/2017 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 336604, Outros .

760	08/02/2017	207/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	100,00	80,00	80,00	20,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	-------	-------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Cheque 336605, Outros .

761	16/02/2017	149/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Alexandre Picorallo de Medeiros	1.000,00	168,00	168,00	832,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 20/03/2017 em favor de ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, Cheque 336606, Outros .

762	03/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:46.392.130/0003-80)	720,12	720,12	720,12	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0032001-82.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 595/2016.

763	03/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:56.024.581/0001-56)	2.624,27	2.624,27	2.624,27	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0011048-46.2009.4.03.6102, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 17/2017.

764	03/02/2017	150/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	1.129,59	0,00	0,00	1.129,59	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	------	------	----------	------

Histórico: Pagamento de custas iniciais de distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 032/2017.

765	03/02/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ:05.587.519/0001-31)	114,92	114,92	114,92	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: IPTU 2017 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

766	03/02/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ (CNPJ:45.780.103/0001-50)	1.354,70	1.354,70	1.354,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: IPTU 2017 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

767	03/02/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ:05.587.519/0001-31)	1.817,28	1.817,28	1.817,28	0,00	0,00
Histórico:			IPTU 2017 do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
768	03/02/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ:05.587.519/0001-31)	1.891,40	1.891,40	1.891,40	0,00	0,00
Histórico:			IPTU 2017 do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
769	03/02/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ:05.587.519/0001-31)	1.553,12	1.553,12	1.553,12	0,00	0,00
Histórico:			IPTU 2017 do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
770	03/02/2017	201/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP (CNPJ:04.742.191/0001-18)	7.295,45	7.295,45	7.295,45	0,00	0,00
Histórico:			Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
771	03/02/2017	056/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	438,65	438,65	438,65	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.							
772	03/02/2017	059/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	438,67	438,67	438,67	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.							
773	03/02/2017	058/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	MARCOS MACHADO FERREIRA	438,67	438,67	438,67	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.							
774	03/02/2017	151/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	2.437,81	2.437,81	2.437,81	0,00	0,00

Histórico: Pagamento de diligências e recursos especiais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 037/2017.

775	03/02/2017	152/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	1.136,63	1.136,63	1.136,63	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de agravo de instrumento e apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 038/2017.

776	03/02/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	35.313,37	35.313,37	35.313,37	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de janeiro/2017.

777	03/02/2017	301/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	PAULO COSTA KEHDI - EPP (CNPJ:65.884.603/0001-49)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", na cidade de Barretos, dia 18/02/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0053/2017.

778	03/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	MOMENT LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:05.018.998/0001-75)	9.255,50	9.255,50	9.255,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento "Espaço Âmbito Farmacêutico I - Farmácia Clínica, Farmácia Hospitalar e Atenção ao Idoso", na cidade de São Paulo, dia 18/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016 - B.

779	03/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	MOMENT LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:05.018.998/0001-75)	4.788,00	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento "Espaço Âmbito Farmacêutico I - Suplementos Alimentares e Atividades Magistrais", na cidade de São Paulo, dia 18/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016 - B.

780	03/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	MOMENT LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:05.018.998/0001-75)	9.155,50	9.155,50	9.155,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento "II Fórum de Direitos e Prerrogativas", na cidade de São Paulo dia 25/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016 - B.

781	03/02/2017	127/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	TELEFONICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Acréscimo de até 25% - Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.

782	03/02/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (CNPJ:07.350.942/0001-49)	900,00	90,00	90,00	810,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--	--------	-------	-------	--------	------

Histórico: Locação de 10 notebooks para a realização do curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Psicofármacos", na cidade de Avaré dia 11/02/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - C.

783	03/02/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI (CNPJ:07.186.967/0001-59)	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação de equipamentos, serviços de sonorização e computação para a realização do evento "II Fórum de Direitos e Prerrogativas", na cidade de São Paulo dia 25/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.

784	03/02/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI (CNPJ:07.186.967/0001-59)	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação de equipamentos, serviços de sonorização e computação para a realização do evento "Espaço Âmbito Farmacêutico I - Atenção ao Idoso", na cidade de São Paulo dia 18/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.

785	03/02/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI (CNPJ:07.186.967/0001-59)	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação de equipamentos, serviços de sonorização e computação, para a realização do evento "Espaço Âmbito Farmacêutico I - Suplementos Alimentares", na cidade de São Paulo, dia 18/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016 - B.

786	03/02/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI (CNPJ:07.186.967/0001-59)	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação de equipamentos, serviços de sonorização e computação, para a realização do evento "Espaço Âmbito Farmacêutico I - Atividades Magistrais", na cidade de São Paulo, dia 18/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016 - B.

787	03/02/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI (CNPJ:07.186.967/0001-59)	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação de equipamentos, serviços de sonorização e computação para a realização do evento "Espaço Âmbito Farmacêutico I - Farmácia Clínica, Farmácia Hospitalar", na cidade de São Paulo dia 18/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.

788	03/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	42,16	42,16	42,16	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 23/01/2017, para participar de Reunião da Comissão Técnica, conforme solicitação do Departamento Secol, 020/2017.							
789	03/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELI CRISTIANO DE MENESES	22,64	22,64	22,64	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 24/01/2017, para rotinas da seccional do CRF-SP e atendimento aos farmacêuticos agendados, conforme solicitação do Departamento Secol, 021/2017.							
790	06/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	65,50	65,50	65,50	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de passagem rodoviária, devido ao seu deslocamento a São Carlos, dia 01/02/2017, para a realização de reunião GTAM com o município na Secretaria de Saúde, conforme solicitação, 01/2017.							
791	06/02/2017	046/2017	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 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo a 30/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
792	06/02/2017	047/2017	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 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo a 30/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
793	06/02/2017	055/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico:			Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo a 30/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
794	06/02/2017	048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	CELIA TANIGAKI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico:			Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo a 30/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
795	06/02/2017	046/2017	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 5ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 06/02/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

796	06/02/2017	047/2017	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 5ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 06/02/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

797	06/02/2017	056/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	973,41	973,41	973,41	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.

798	06/02/2017	042/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.151,76	775,56	775,56	376,20	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 241/2017. EVENTO(S): 01/02/2017 - Outros Eventos - Encontro Farmacêutico - 2017 Catanduva - Tema: Atuação Clínica do Farmacêutico; 01/02/2017 - Outros Eventos - Encontro Farmacêutico - 2017 Catanduva - Tema: Atuação Clínica do Farmacêutico; CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 01 a 02/02/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

799	06/02/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	285,03	285,03	285,03	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 454, tendo em vista solicitação a menor - Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 285,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

800	06/02/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	TAMIREZ GIACOMITTI MURARO	5.297,06	5.297,06	5.297,06	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

801	07/02/2017	048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	CELIA TANIGAKI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	------------------------------------	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo a 30/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

802	07/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Luciane Maria Ribeiro Neto	667,05	667,05	667,05	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 195/2017. EVENTO(S): Treinamento da Comissão de Ética de Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

803	08/02/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2315/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
804	08/02/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2431/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
805	08/02/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2471/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
806	08/02/2017	091/2017	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 11/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
807	08/02/2017	091/2017	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 27/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
808	08/02/2017	208/2017	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 234/2017. EVENTO(S): 01/02/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 02/02/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 01 à 02/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
809	08/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 238/2017. EVENTO(S): 01/02/2017 - Motorista/Viagem: Presidente; 02/02/2017 - Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 01 à 02/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
810	08/02/2017	208/2017	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 243/2017. EVENTO(S): 03/02/2017 - Motorista/Viagem: Vice-Presidente; 04/02/2017 - Motorista/Viagem: Vice-Presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
811	08/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ROBERTA CRISTINA JANS	1.145,13	1.145,13	1.145,13	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 240/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 à 03/02/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
812	08/02/2017	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2689/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
813	08/02/2017	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	HELENA ROCCO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2675/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
814	08/02/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	309,66	309,66	309,66	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 105/2017. EVENTO(S): 19/01/2017 - Reunião com parceiro PAF - Empresa Porto Príncipe; 20/01/2017 - Seminário Internacional Atuação Clínica; 21/01/2017 - Reunião Ampliada de Colaboradores 2017; 22/01/2017 - Reunião Ampliada de Colaboradores 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 22/01/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
815	08/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	FERNANDO DE SA DEL FIOLE	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 174/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
816	08/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	SILVIO BARBERATO FILHO	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 177/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
817	08/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CRISTIANE DE CASSIA BERGAMASCHI	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00

Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 189/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
818	08/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	574,37	574,37	574,37	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 237/2017. EVENTO(S): Cobertura jornalística do Encontro Farmacêutico 2017 - Atuação Clínica do Farmacêutico. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 01 à 02/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
819	08/02/2017	208/2017	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 206/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 24 à 25/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
820	08/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	DIEGO LIMA DA SILVA	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 205/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 23 à 25/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
821	08/02/2017	208/2017	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 203/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 10 à 11/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
822	08/02/2017	208/2017	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 201/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Cruz do Rio Pardo. AFASTAMENTO: 24 à 25/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
823	08/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	VITOR SCAGLIONE	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 200/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Iacanga. AFASTAMENTO: 18 à 20/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
824	08/02/2017	208/2017	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 186/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
825	08/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	VITOR SCAGLIONE	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00

Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 178/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Jose Bonifácio. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
826	08/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 163/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itarare. AFASTAMENTO: 18 à 19/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
827	08/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	AVA COMÉRCIO DE BRINDES EIRELI - ME (CNPJ:13.721.112/0001-83)	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Histórico:	Confecção de 2.000 pins personalizados, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 086/2016, Pregão Eletrônico Nº 064/2016.									
828	08/02/2017	093/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86)	42.198,17	12.675,11	12.675,11	29.523,06	0,00
Histórico:	Complemento do empenho nº 412 - Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.									
829	08/02/2017	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)	59.500,00	24.199,48	24.199,48	0,00	35.300,52
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.									
831	14/02/2017	077/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Silmara Alves Bonetti	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 15/02/2017 até 28/02/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 336735, Outros .									
832	14/02/2017	206/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00	120,00	120,00	30,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 15/02/2017 até 28/02/2017 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Cheque 336736, Outros .									
833	14/02/2017	207/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DÉBORA SOARES ROSA	150,00	48,50	48,50	101,50	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 15/02/2017 até 28/02/2017 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Cheque 336737, Outros .									

835	10/02/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ADRIANO FALVO	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 247/2017. EVENTO(S): Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
836	14/02/2017	207/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	300,00	144,85	144,85	155,15	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 28/02/2017 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Cheque 336772, Outros .							
837	14/02/2017	206/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIEGO MOURA DA SILVA	200,00	188,00	188,00	12,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 15/02/2017 até 28/02/2017 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Cheque 336773, Outros .							
838	10/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 254/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
839	10/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ELIANE CORTEZ CORREA	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 266/2017. EVENTO(S): Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 13/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
840	10/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	361,72	0,00	0,00	361,72	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 272/2017. EVENTO(S): Workshop: Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 13/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
841	10/02/2017	043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68	1.535,68	1.535,68	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 279/2017. EVENTO(S): 12/02/2017 - Workshop: Judicialização da Saúde; 13/02/2017 - Reunião Plenária e Workshop: Judicialização da Saúde; 14/02/2017 - Reunião Plenária. CIDADE(S): Jundiaí e São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 14/02/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
842	10/02/2017	043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 280/2017. EVENTO(S): 17/02/2017 - Juramento e Reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas e Toxicológicas; 18/02/2017 - Reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas e Toxicológicas. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 17 à 18/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
843	10/02/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANDRE LUIS DOS SANTOS	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 277/2017. EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami da FUNVIC - Faculdade de Pindamonhangaba. CIDADE(S): Pindamonhangaba. FASTAMENTO: 01/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

844	10/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ANDRE LUIS DOS SANTOS	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 273/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 13/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

845	10/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Samuel Henrique Delapria	404,17	0,00	0,00	404,17	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 275/2017. EVENTO(S): Audiência tentativa de conciliação - Ministério Público do Trabalho. CIDADE(S): Araraquara. FASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

846	10/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	SAULO ALVES BARBOSA LIMA	709,77	709,77	709,77	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 269/2017. EVENTO(S): Substituição da funcionária Maria do Socorro. CIDADE(S): Registro. FASTAMENTO: 15 à 17/02/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

847	10/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ROBERTA CRISTINA JANS	1.582,20	1.582,20	1.582,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 267/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 19 à 24/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

848	10/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JAIRO BESERRA ARAUJO	1.579,90	1.579,90	1.579,90	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 263/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 19 à 24/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

849	10/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JAIRO BESERRA ARAUJO	1.579,90	1.579,90	1.579,90	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 248/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 12 à 17/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

850	10/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ROBERTA CRISTINA JANS	1.622,20	1.622,20	1.622,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 246/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 12 à 17/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

851	10/02/2017	208/2017	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 235/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. FASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

852	10/02/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 276/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 12 à 13/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

853	10/02/2017	040/2017	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 256/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

854	10/02/2017	040/2017	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 257/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

855	10/02/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 255/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

856	10/02/2017	040/2017	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 264/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

857	10/02/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CECILIA LEICO SHIMODA	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 259/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

858	10/02/2017	208/2017	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 252/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. FASTAMENTO: 22 à 23/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

859	10/02/2017	040/2017	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 261/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
860	10/02/2017	045/2017	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 281/2017. EVENTO(S): 13/02/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 14/02/2017 - Reunião com SEBRAE e Reunião com parceiro PAF - empresa Porto Príncipe Administradora de Seguros; 15/02/2017 - Reunião com ICTQ. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 13 à 15/02/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
861	10/02/2017	040/2017	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 260/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
862	10/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76	0,00	0,00	1.151,76	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 258/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
863	10/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 204/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Taubaté. FASTAMENTO: 23 à 25/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
864	10/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.395,93	1.395,93	1.395,93	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 217/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região *Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): Caraguatatuba e Santos. FASTAMENTO: 14 à 19/01/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
865	10/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	1.487,64	1.487,64	1.487,64	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 220/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Obs.: Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Caraguatatuba e Santos. FASTAMENTO: 14 à 19/01/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
866	10/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 225/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Santos. FASTAMENTO: 23 à 25/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
867	10/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	1.395,93	1.395,93	1.395,93	0,00	0,00

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 228/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com fiscal Alexandre Gomes do Rosário. Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Caraguatatuba e Santos. FASTAMENTO: 14 à 19/01/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

868	10/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARCELO FERREIRA SOUTULLO	317,79	317,79	317,79	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 251/2017. EVENTO(S): Entrevista para contratação de funcionário temporário da Seccional de Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. FASTAMENTO: 12/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

869	10/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 202/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Rio Grande da Serra. FASTAMENTO: 09 à 11/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

870	10/02/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	397,61	397,61	397,61	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 88/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

871	10/02/2017	201/2017	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)	393,20	393,20	393,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reconhecimento de firma das assinaturas dos Drs. Pedro Eduardo Menegasso e Marcos Machado Ferreira, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Gestão e Patrimônio.

872	10/02/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	VIDOLO ALVES DE SOUZA	38,27	38,27	38,27	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

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

873	10/02/2017	003/2017	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)	12,35	12,35	12,35	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Vidolo Alves de Souza, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.

875	10/02/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	LARISSA MOITINHO PRADO	2.091,36	2.091,36	2.091,36	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

876	10/02/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	2.781,45	2.781,45	2.781,45	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de agravo de instrumento e apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 054/2017.

877	10/02/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	1.129,59	0,00	0,00	1.129,59	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	------	------	----------	------

Histórico: Pagamento de custas iniciais de distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 053/2017.

878	10/02/2017	157/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	815,16	805,11	805,11	10,05	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Pagamento de custas iniciais de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 055/2017.

879	10/02/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	307,20	307,20	307,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Beatriz Alves dos Santos - R\$ 153,60Emanoel Cauã da Silva - R\$ 153,60

880	10/02/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA (CNPJ:44.477.909/0001-00)	129,44	129,44	129,44	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa de Serviços de Bombeiros 2017 (cota única), do imóvel onde está instalada a seccional de CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

881	10/02/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES (CNPJ:46.523.270/0001-88)	1.081,24	1.081,24	1.081,24	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: IPTU 2017 do imóvel onde está instalada a seccional de CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

882	10/02/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA (CNPJ:46.482.840/0001-39)	1.762,43	1.762,43	1.762,43	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: IPTU 2017 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

883	10/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	CLINGER XAVIER MARTINS	1.285,15	1.285,15	1.285,15	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de honorários nos autos do processo nº 0008591-26.2009.403.6107, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 543/2016.							
884	10/02/2017	87/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	SORAIA BARBOSA SALLA	57,90	57,90	57,90	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de alimentação e estacionamento, devido ao seu deslocamento a Guarulhos, dia 04/02/017, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, 01/17.							
885	10/02/2017	063/2017	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 31/01/2017, para participar da Reunião Geral de Colaboradores da seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, 023/2017.							
886	10/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de passagem rodoviária, devido ao seu deslocamento a Cordeirópolis, dia 07/02/2017, para participar de Reunião GTAM na Secretaria de Saúde, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, 02/2017.							
887	10/02/2017	203/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA EPP (CNPJ:61.997.755/0001-05)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 10.000 cartões duplex para a utilização nos invólucros das cédulas de identidade farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS.0078/2017 - Dispensa de Licitação.							
888	10/02/2017	094/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	255.000,00	226.459,13	226.459,13	28.540,87	0,00
Histórico:			Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.							
889	10/02/2017	203/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	PRIMECLIP COMÉRCIO E IMPOSTAÇÃO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICAÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ:11.066.175/0001-18)	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 200 cordões para crachás, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0077/2017 - Dispensa de Licitação.							
890	10/02/2017	043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	575,88	575,88	575,88	0,00	0,00

Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 154/2017. EVENTO(S): 24/01/2017 - Reunião de Diretoria e Reunião do Comitê de Educação Permanente; 25/01/2017 - Solenidade de Colação de Grau do Centro Universitário Educacional de Barretos; 26/01/2017 - Solenidade de Colação de Grau do Centro Universitário Educacional de Barretos. CIDADE(S): São Paulo e Barretos. AFASTAMENTO: 24 à 26/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
892	13/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELI CRISTIANO DE MENESES	46,47	46,47	46,47	0,00	0,00
Histórico:	Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 01/02/2017 para participar de reunião com a Secretaria de Saúde e 02/02/2017 para a realização de Plantão da Diretoria, rotinas da seccional e atendimento aos farmacêuticos agendados, conforme solicitação do Departamento Secol, 026/2017.									
893	13/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELI CRISTIANO DE MENESES	22,87	22,87	22,87	0,00	0,00
Histórico:	Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 07/02/2017 para a realização de Plantão da Diretoria, rotinas da seccional e atendimento aos farmacêuticos agendados, conforme solicitação do Departamento Secol, 030/2017.									
894	13/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA (CNPJ:29.309.127/0001-79)	5.432,35	5.432,35	5.432,35	0,00	0,00
Histórico:	Pagamentos de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0046650-52.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 36/2017.									
895	13/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	IRM STA CASA ANDRADINA (CNPJ:43.535.210/0001-97)	687,86	687,86	687,86	0,00	0,00
Histórico:	Pagamentos de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000281-62.2014.4.03.6137, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 9/2017.									
896	13/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	ERNESTO DE CUNTO RONDELLI	397,61	397,61	397,61	0,00	0,00
Histórico:	Pagamentos de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003615-92.2004.403.6125, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 584/2017.									
897	13/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:45.511.847/0001-79)	1.296,72	1.296,72	1.296,72	0,00	0,00
Histórico:	Pagamentos de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0008595-63.2009.4.03.6107, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 509/2017.									
898	13/02/2017	042/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas da Diárias nº 291/2017. EVENTO(S): 09/02/2017 - Reunião com o Prefeito Municipal Sergio Del Bianchi Junior + Palestra no Posto de Saúde Central com farmacêuticos + Palestra na Unipinhal para estudantes de farmácia; 10/02/2017 - Reunião com o Prefeito Municipal Sergio Del Bianchi Junior + Palestra no Posto de Saúde Central com farmacêuticos + Palestra na Unipinhal para estudantes de farmácia; . CIDADE(S): Espírito Santo do Pinhal. AFASTAMENTO: 09 a 10/02/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

899	13/02/2017	046/2017	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 2ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 13/02/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
900	13/02/2017	047/2017	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 2ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 13/02/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
901	13/02/2017	055/2017	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 2ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 13/02/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
902	13/02/2017	048/2017	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 2ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 13/02/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
903	13/02/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	4.323,58	4.323,58	4.323,58	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 059/2017.							
904	13/02/2017	157/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	3.695,19	3.695,19	3.695,19	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 058/2017.							
905	13/02/2017	040/2017	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 289/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
906	13/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Onofre Pinto Ferreira	660,12	660,12	660,12	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 282/2017. EVENTO(S): 2º Simpósio de Fiscalização do Exercício Ético Profissional do CRF-RJ. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 20 a 21/02/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
907	13/02/2017	208/2017	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 285/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21 a 22/02/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

908	13/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	WANDERLEI BARBOSA FELIPE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 286/2017. EVENTO(S): Reunião com a equipe da Seccional de Marília para assumir a gestão e efetuar a entrega de uniformes, equipamentos de segurança e orientar sobre a obrigação do uso. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 23/02/2017.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

909	14/02/2017	095/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	FABIO JOSE NAZARIO - EPP (CNPJ:15.037.405/0001-71)	44.647,50	38.535,31	38.535,31	1.851,87	4.260,32
-----	------------	----------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Histórico: Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.

910	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	AUDIOVISUAL PRODUCOES & EVENTOS EIRELI (CNPJ:07.186.967/0001-59)	460,00	360,00	360,00	100,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 783, devido a contratação de serviços de sonorização - Locação de equipamentos, serviços de sonorização e computação para a realização do evento "II Fórum de Direitos e Prerrogativas", na cidade de São Paulo dia 25/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.

911	14/02/2017	138/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA (CNPJ:02.535.864/0001-33)	17.492,35	17.492,35	17.492,35	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 600 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.

912	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ:71.602.767/0001-39)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Confecção de 500 caixas recado e papeis para anotação - CRF-SP , conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - J.

913	14/02/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	AMANDA DA SILVA POSCA - ME (CNPJ:12.368.364/0001-08)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Aquisição de toldo para o imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0083/2017 - Dispensa de Licitação.

914	14/02/2017	159/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios	GRD ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP (CNPJ:24.595.322/0004-31)	19.200,00	9.052,00	9.052,00	10.148,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	--	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico:		Contratação de serviços de guarda e estacionamento de veículos para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 009/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2017.								
915	14/02/2017	160/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	HM ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA ME (CNPJ:15.305.192/0001-11)	14.499,98	0,00	0,00	14.499,98	0,00
Histórico:		Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.								
916	14/02/2017	159/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	GRD ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP (CNPJ:24.595.322/0004-31)	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico:		Contratação de serviços de guarda e estacionamento de veículos para o CRF-SP, durante a realização do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, no período de 06 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 009/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2017.								
918	16/02/2017	1108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	GERALDO ALÉCIO DE OLIVEIRA	454,31	454,31	454,31	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2429/2016. EVENTO(S): 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.								
919	16/02/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	EDILAINE BRASCHI MORETTI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 40/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
920	16/02/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo)	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 43/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
921	16/02/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	GISELE CHIOVATTO RUSSI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 44/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
922	16/02/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	723,44	723,44	723,44	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 90/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								

923	16/02/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 143/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
924	16/02/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 36/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
925	16/02/2017	040/2017	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 180/2017. EVENTO(S): 14H30 - Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC); 19h00 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
926	16/02/2017	043/2017	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 250/2017. EVENTO(S): 04/02/2017 - Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo - SINFAR SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
927	16/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 288/2017. EVENTO(S): 08/02/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 09/02/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 08 à 09/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
928	16/02/2017	208/2017	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 290/2017. EVENTO(S): 09/02/2017 - Motorista/Viagem: Presidente; 10/02/2017 - Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Espírito Santo do Pinhal. AFASTAMENTO: 09 à 10/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
929	16/02/2017	208/2017	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 284/2017. EVENTO(S): 08/02/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 09/02/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 08 à 09/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
930	16/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULA SIGNORINI PESSOA	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 229/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 24 à 25/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
931	16/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00

Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 199/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 17 à 19/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
932	16/02/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	501,62	501,62	501,62	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 196/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
933	16/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	NORIAKI BABA	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 233/2017. EVENTO(S): 01/02/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 02/02/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 01 à 02/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
934	16/02/2017	120/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS (CNPJ:43.643.139/0001-66)	14.292,60	0,00	0,00	14.292,60	0,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 468 - Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.								
935	16/02/2017	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	82,65	82,65	82,65	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2637/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
936	16/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	DEBORA DA SILVA MOURA	14,15	14,15	14,15	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 209/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 12 à 13/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
937	16/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	193,55	193,55	193,55	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 214/2017. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Piracicaba e Bauru. CIDADE(S): Piracicaba e Bauru. AFASTAMENTO: 06 à 10/02/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
938	16/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	WASHINGTON DA SILVA SOUZA	193,55	193,55	193,55	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 215/2017. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Piracicaba e Bauru. CIDADE(S): Piracicaba e Bauru. AFASTAMENTO: 06 à 10/02/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								

939	16/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JAIRO BESERRA ARAUJO	1.617,45	1.617,45	1.617,45	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 309/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 10/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
940	16/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JAIRO BESERRA ARAUJO	1.108,77	1.108,77	1.108,77	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 305/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 à 03/02/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
941	16/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ROBERTA CRISTINA JANS	1.658,81	1.658,81	1.658,81	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 297/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 10/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
942	16/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PRISCILA STORTI CASTRO	736,38	736,38	736,38	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 294/2017. EVENTO(S): Vistoria e manutenção em seccional. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 09 à 10/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
943	16/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	900,05	900,05	900,05	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 270/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Rio Grande da Serra. AFASTAMENTO: 31/01 à 03/02/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
944	16/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 236/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 30/01 à 01/02/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
945	16/02/2017	080/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. (CNPJ:44.649.812/0213-05)	6.715,36	0,00	0,00	6.715,36	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 460 - Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, fevereiro a agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.							
946	16/02/2017	133/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA (CNPJ:08.787.782/0001-62)	6.322,58	4.296,92	4.296,92	2.025,66	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 487 - Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a julho/2017, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016.							

947	16/02/2017	095/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	FABIO JOSE NAZARIO - EPP (CNPJ:15.037.405/0001-71)	416,79	0,00	0,00	416,79	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 435 - Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.							
948	16/02/2017	120/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS (CNPJ:43.643.139/0001-66)	14.292,60	14.292,60	14.292,60	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 468 - Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.							
949	17/02/2017	208/2017	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:			Prestação de Contas Direto nº 262/2017. EVENTO(S): 31/01/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM); 01/02/2017 - Reunião na Secretaria Municipal de saúde em São Carlos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 à 01/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
950	17/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 317/2017. EVENTO(S): Palestra - Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
951	17/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	1.061,63	1.061,63	1.061,63	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 313/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21 à 23/02/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
952	17/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	900,05	900,05	900,05	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 312/2017. EVENTO(S): 20/02/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) em Franca, Itapeva e Lorena. CIDADE(S): Ribeirão Preto, Itapeva e Lorena. AFASTAMENTO: 20 à 23/02/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
953	17/02/2017	043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 326/2017. EVENTO(S): 20/02/2017 - Reunião; 21/02/2017 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
954	17/02/2017	043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 327/2017. EVENTO(S): 22/02/2017 - Reunião; 23/02/2017 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
955	17/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	DENISIO MARTINS DA LOMBA	700,62	507,07	507,07	193,55	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 316/2017. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 21 à 24/02/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
956	17/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 315/2017. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 20 à 21/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
957	17/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	WASHINGTON DA SILVA SOUZA	700,62	507,07	507,07	193,55	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 314/2017. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 21 à 24/02/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
958	17/02/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	442,77	442,77	442,77	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 295/2017. EVENTO(S): Encontro das profissões da área de saúde para debater o Ensino a distância na graduação. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
959	17/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	816,03	816,03	816,03	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 301/2017. EVENTO(S): Encontro das profissões da área de saúde para debater o Ensino a distância na graduação. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23 à 24/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
960	17/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18	0,00	0,00	757,18	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 310/2017. EVENTO(S): Encontro das profissões da área de saúde para debater o Ensino a distância na graduação. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23 à 24/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
961	17/02/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 330/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
962	17/02/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.329,19	1.329,19	1.329,19	0,00	0,00

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 322/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
963	17/02/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ELI CRISTIANO DE MENESES	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 321/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
964	17/02/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	EDILAINE BRASCHI MORETTI	1.514,35	1.514,35	1.514,35	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 320/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
965	17/02/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.514,35	1.514,35	1.514,35	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 319/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
966	17/02/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.270,34	1.270,34	1.270,34	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 311/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
967	17/02/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 325/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
968	22/02/2017	207/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00	56,40	56,40	43,60	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 28/02/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Cheque 336942, Outros .									
969	17/02/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Alexandre Picorallo de Medeiros	258,61	258,61	258,61	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 332/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê Gestor do Projeto Farmasis ERP. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
970	17/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ANDERSON FREIRE CARNIEL	26,30	26,30	26,30	0,00	0,00

Histórico: Reembolso de despesas de pedágio, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 26/11/2016 para ministrar palestra: "Desenvolvimento de Produtos Cosméticos na Seccional", conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 036/2017.

971	17/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDRE LUIS DOS SANTOS	25,47	25,47	25,47	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 11/02/2017 para participar do Curso Exames Laboratórios Modulo I na Seccional, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 033/2017.

972	17/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA DENISE RICETTO FUNCHAL WITZEL	73,04	73,04	73,04	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 20/01/2017 para participação no Seminário Internacional - atuação clínica: a prática farmacêutica do século XXI, realizada na UNIP, conforme solicitação do Departamento Neest, Cl. 001/2017.

973	17/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	38,31	38,31	38,31	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 07/02/2017 para realização de Reunião da Comissão Técnica, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 034/2017.

974	17/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	35,31	35,31	35,31	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 09/02/2017 para realização de Juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 035/2017.

975	17/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	28,36	28,36	28,36	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de combustível e refeição, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 21/12/2016 para Audiência de instrução, conforme solicitação do Departamento Ética 011/17.

976	17/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	DEBORA ILLANA PERES	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Reembolso de despesas de refeição, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/12/16 e 16/01/2017 para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 018/17.

977	17/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PALOMA SILVA BARBOSA	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de refeição, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/12/16 para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento Ética 017/17.

978	17/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	DEBORA ILLANA PERES	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de refeição, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/12/16 e 16/01/2017 para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 018/17.

979	17/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	39,72	39,72	39,72	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de combustível e refeição, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 19 e 20/12/2016 para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento Ética 012/17.

980	17/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROSANA MARIA ZANOLI TERRIAGA	63,60	63,60	63,60	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de refeição, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/01/2017 para Reunião Ampliada dos Colaboradores, conforme solicitação do Departamento Ética 015/17.

981	17/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	TATIANA FERRARA BARROS	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de refeição, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/01/2017 para Reunião Ampliada dos Colaboradores, conforme solicitação do Departamento Ética 014/17.

982	17/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	59,47	59,47	59,47	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de refeição, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/01/2017 para Reunião de Presidentes, conforme solicitação do Departamento Ética 016/17.

983	17/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	111,50	111,50	111,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de refeição, devido ao seu deslocamento a Presidente Prudente, dia 03/02/2017 à 05/02/2017 para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia", conforme solicitação do Departamento Seacol, Seacol/Cursos 02/17.

984	17/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	15,13	15,13	15,13	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 06/01/2017 para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento Ética 010/17.

985	17/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	15,27	15,27	15,27	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 16/01/2017 para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento Ética 010/17.

986	17/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	32,18	32,18	32,18	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de combustível e refeição, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 26/01/2017 para Oitiva de Testemunha, conforme solicitação do Departamento Ética 008/17.

987	17/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciane Maria Ribeiro Neto	58,55	58,55	58,55	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de ônibus e táxi, devido ao seu deslocamento a Sorocaba, dia 27/01/2017 para Capacitação de Voluntários da Comissão de ética, conforme solicitação do Departamento Ética 019/17.

988	17/02/2017	059/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017. Cupom Fiscal 52037

989	17/02/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de fevereiro/2017. Nota Fiscal 10633

990	17/02/2017	056/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	131,67	131,67	131,67	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de fevereiro/2017. Cupom Fiscal 73511

991	17/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE (CNPJ:49.955.719/0001-75)	3.328,27	3.328,27	3.328,27	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamentos de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001827-09.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 599/2016.

992	17/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE (CNPJ:49.955.719/0001-75)	103,28	103,28	103,28	0,00	0,00
Histórico:			Pagamentos de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001645-23.2015.4.03.61141, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 600/2016.							
993	17/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE (CNPJ:49.955.719/0001-75)	2.835,92	2.835,92	2.835,92	0,00	0,00
Histórico:			Pagamentos de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003245-79.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 596/2016.							
994	17/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ:05.587.519/0001-31)	1.874,52	1.874,52	1.874,52	0,00	0,00
Histórico:			Pagamentos de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0037247-59.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 587/2016.							
995	17/02/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	781,57	781,57	781,57	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 073/2017.							
996	17/02/2017	162/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	2.549,61	2.549,61	2.549,61	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 074/2017.							
997	20/02/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	FULVIA CAPPELLO	5.769,07	5.769,07	5.769,07	0,00	0,00
Histórico:			Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.							
998	20/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA (CNPJ:46.352.746/0001-65)	427,25	427,25	427,25	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001856-89.2010.403.6123, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 47/2017.							
999	20/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	NEILSON GONÇALVES	1.169,08	1.169,08	1.169,08	0,00	0,00

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002190-92.2015.8.26.0362, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 581/2016.

1001	20/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO (CNPJ:54.801.121/0001- 61)	1.222,75	1.222,75	1.222,75	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002421-31.2015.8.26.0456/01, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 46/2017.

1002	20/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA (CNPJ:46.352.746/0001-65)	1.566,41	1.566,41	1.566,41	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001855-07.2010.403.6123, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 48/2017.

1004	20/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA (CNPJ:46.352.746/0001-65)	1.631,09	1.631,09	1.631,09	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001854-22.2010.403.6123, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 51/2017.

1005	20/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE (CNPJ:49.955.719/0001-75)	167,62	167,62	167,62	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004167-23.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 593/2016.

1006	20/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:51.885.242/0001-40)	668,33	668,33	668,33	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002376-45.2006.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 579/2016.

1007	20/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE (CNPJ:49.955.719/0001-75)	945,55	945,55	945,55	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0005387-90.2014.403.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 592/2016.

1008	20/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (CNPJ:47.508.411/0001- 56)	1.156,81	1.156,81	1.156,81	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002830-17.2008.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 585/2016.

1009	20/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	LUIZ GONZAGA MODESTO DE PAULA	550,15	550,15	550,15	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003085-09.2007.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 588/2016.

1010	20/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ:46.392.148/0023-25)	1.643,67	1.643,67	1.643,67	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0055241-03.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 30/2017.

1011	20/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ:46.392.148/0023-25)	1.587,76	1.587,76	1.587,76	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0055245-40.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 30/2017.

1012	20/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	EDMIR GOMES DA SILVA	939,57	939,57	939,57	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000470-27.2010.403.6122, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 586/2016.

1013	20/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE (CNPJ:49.955.719/0001-75)	10.499,19	10.449,19	10.449,19	50,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	-------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001635-76.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 6301/2016.

1014	20/02/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:55.356.653/0001-08)	173,12	173,12	173,12	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa de fiscalização, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

1015	20/02/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:56.024.581/0001-56)	33,74	33,74	33,74	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Taxa de funcionamento, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

1016	20/02/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ:05.587.519/0001-31)	8.465,48	0,00	0,00	8.465,48	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	------	------	----------	------

Histórico: IPTU, exercício 2017, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

1017	20/02/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA (CNPJ:44.477.909/0001-00)	4,02	4,02	4,02	0,00	0,00
Histórico:			Taxa de serviço de bombeiros, exercício 2017, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
1018	20/02/2017	302/2017	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)	10.914,00	10.914,00	10.914,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 642 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.							
1019	20/02/2017	306/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSAS SECCIONAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	6.250,00	3.744,00	3.744,00	2.506,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem nas seccionais e sedes do CRF-SP; vigência: março/2017, conforme solicitação.							
1020	20/02/2017	307/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSOS FISCAIS	12.050,00	6.263,46	6.263,46	5.786,54	0,00
Histórico:			Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização; vigência: março/2017, conforme solicitação.							
1021	20/02/2017	045/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 333/2017. EVENTO(S): 20/02/2017 - Reunião de Diretoria; 21/02/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 20 a 21/02/2017- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1022	20/02/2017	042/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 341/2017. EVENTO(S): 17/02/2017 - Outros Eventos - Comenda do Mérito Farmacêutico do Distrito Federal; 18/02/2017 - Outros Eventos - Comenda do Mérito Farmacêutico do Distrito Federal. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 a 18/02/2017- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1023	20/02/2017	070/2017	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)	302,88	302,88	302,88	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso das multas 1K4278224 e 26F43488671 por infrações de trânsito cometidas com os veículos locados de placas PXD4599 e PVZ1049, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Administração.							
1024	20/02/2017	070/2017	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)	68,10	0,00	0,00	68,10	0,00
Histórico:			Reembolso da multa Z450018541 por infração de trânsito cometida com o veículo locado de placa PXE8484, conforme solicitação do Departamento de Administração.							

1025	20/02/2017	070/2017	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)	2.321,00	1.911,00	1.911,00	410,00	0,00
Histórico:			Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Honda/Civic de placas PWC1090, PWB5504 e PWB5506, conforme solicitação do Departamento de Administração.							
1026	20/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP (CNPJ:00.396.409/0001-79)	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 404 - Locação de equipamentos e captação de imagens para produção de vídeo do Jantar do Farmacêutico , conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 040/2015, Ata de Registro de Preços Nº 003/2016..							
1028	20/02/2017	096/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	3.909,46	3.909,46	3.909,46	0,00	0,00
Histórico:			Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - 08 licenças SISCONT.Net, 06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 licenças SIALM e 03 licenças Agenda Financeira, janeiro/2017, valor mensal R\$ 3.909,46, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.							
1029	17/02/2017	301/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA (CNPJ:61.797.924/0001-55)	6.852,36	6.852,36	6.852,36	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de HD para Storage HP 4500, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0082/2017 - Em caráter emergencial, nos termos do Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93.							
1030	20/02/2017	203/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMACIA HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE (CNPJ:01.456.716/0001-60)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:			Inscrição da Dra. Raquel Rizzi no XI Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, na cidade de Brasília no período de 15 a 17/06/2017, conforme solicitação do Departamento de Apoio aos Diretores, PCS.0088/2017							
1031	20/02/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	HOSPITAL E MATERNIDADE MORUMBI LTDA (CNPJ:00.237.649/0001-20)	217,99	217,99	217,99	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009366-84.2013.403.6112, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 45/2017.							
1032	20/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Monica Neri	49,35	49,35	49,35	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de passagens rodoviárias e utilização de táxi, devido ao seu deslocamento à Câmara Municipal de Jundiaí, dia 14/02/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação.							

1033	20/02/2017	142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	MAXIHOST LTDA (CNPJ:06.043.809/0001- 87)	8.666,64	8.666,64	8.666,64	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de serviço de hospedagem do site do CRF-SP; janeiro a abril/2017, valor mensal R\$ 2.166,66, solicitado pelo Dep. de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 058/2012, Pregão Eletrônico nº 036/2012.							
1034	20/02/2017	137/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP (CNPJ:12.904.815/0001-84)	33.609,33	16.401,28	16.401,28	17.208,05	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 599 - Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, janeiro a setembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.							
1035	20/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP (CNPJ:01.471.497/0001-99)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Confecção de 20.000 fôlderes para divulgação das palestras da Semana de Assistência Farmacêutica - SAF 2017, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 056003/2016, Pregão Eletrônico Nº 003/2016.							
1036	20/02/2017		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)	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico:			Confecção de 500 cartazes para a divulgação das palestras da Semana de Assistência Farmacêutica - SAF 2017, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 056003/2016, Pregão Eletrônico Nº 003/2016.							
1037	20/02/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	SUELLEN HOSOTANI PRADO	163,12	163,12	163,12	0,00	0,00
Histórico:			Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.							
1038	20/02/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	THIAGO MARTINS FERREIRA	2.019,29	2.019,29	2.019,29	0,00	0,00
Histórico:			Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.							
1039	21/02/2017	302/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VIRBERA DISTRIBUIDORA DE VIDROS E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:14.209.062/0001-12)	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00
Histórico:			Manutenção preventiva das divisórias retráteis das salas de reuniões do Cj. 51 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0430/2016 - Dispensa de Licitação.							

1040	21/02/2017	163/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	250,70	250,70	250,70	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 077/2017.							
1041	21/02/2017	164/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	467,34	467,34	467,34	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de agravo de instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 076/2017.							
1042	21/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEANDRO COSMO AZARIAS	28,68	28,68	28,68	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 14/02/2017, para participar da Reunião Geral de Colaboradores, conforme solicitação do Departamento Secol, 054/2017.							
1043	21/02/2017	301/2017	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 a publicação "Manual de Orientação ao Farmacêutico: Atuação em Recintos Alfandegados, versões impressa e digital, conforme solicitação do Departamento Secol, 038/17.							
1044	21/02/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	SANDRO JORGE JANUARIO	94,71	94,71	94,71	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de passagens rodoviárias e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 11/02/2017, para ministrar o curso "Interpretação de Exames Laboratoriais - módulo I", conforme solicitação do Departamento Secol, 003/17.							
1045	21/02/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDRE LUIS DOS SANTOS	18,60	18,60	18,60	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de pedágios, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, no período de 03 a 04/02/2017, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, 004/17.							
1046	21/02/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	382,65	382,65	382,65	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de Combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Avaré, no período de 10 a 12/02/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Psicofármacos", conforme solicitação do Departamento Secol, 05/17.							
1047	21/02/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELI CRISTIANO DE MENESES	22,87	22,87	22,87	0,00	0,00

Histórico: Reembolso de despesas de Combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 14/02/2017, para realizar plantão da Diretoria, rotinas da seccional e atendimento aos farmacêuticos agendados, conforme solicitação do Departamento Secol, 043/2017.

1048	21/02/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	RODINEI VIEIRA VELOSO	64,09	64,09	64,09	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de Combustível, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 11/02/2017, para ministrar o curso "Portaria 344/98 e suas atualizações", conforme solicitação do Departamento Secol, 06/17.

1050	22/02/2017	148/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	HELLEN DEA BARROS MALULY	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares" na cidade de São João da Boa Vista em 18/02/2017, conforme contrato.

1051	22/02/2017	148/2017	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)	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por HELLEN DEA BARROS MALULY - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares" na cidade de São João da Boa Vista em 18/02/2017, conforme contrato.

1052	22/02/2017	148/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	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 Araçatuba em 18/02/2017, conforme contrato.

1053	22/02/2017	148/2017	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 Araçatuba em 18/02/2017, conforme contrato.

1054	22/02/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Psicofármacos" na cidade de Avaré em 11/02/2017, conforme contrato.

1055	22/02/2017	087/2017	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)	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
Histórico:			20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIEL DE CARVALHO BAZOLI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Psicofármacos" na cidade de Avaré em 11/02/2017, conforme contrato.							
1056	22/02/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	SANDRO JORGE JANUARIO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente ao curso "Interpretação de Exames Laboratoriais - Curso I" na cidade de São José dos Campos em 11/02/2017, conforme contrato.							
1057	22/02/2017	087/2017	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 SANDRO JORGE JANUÁRIO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Interpretação de Exames Laboratoriais - Curso I" na cidade de São José dos Campos em 11/02/2017, conforme contrato.							
1058	22/02/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	RODINEI VIEIRA VELOSO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente ao curso "Portaria 344/98 e suas atualizações" na cidade de Campinas em 12/02/2017 e São Paulo, zona Leste em 18/02/2017, conforme contrato.							
1059	22/02/2017	087/2017	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 RODINEI VIEIRA VELOSO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Portaria 344/98 e suas atualizações" na cidade de Campinas em 12/02/2017 e São Paulo, zona Leste em 18/02/2017, conforme contrato.							
1060	22/02/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	VALTER GARCIA SANTOS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacoeconomia aplicada à área hospitalar" na cidade de São Paulo, zona Sul em 04/02/2017, conforme contrato.							
1061	22/02/2017	087/2017	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 VALTER GARCIA SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacoeconomia aplicada à área hospitalar" na cidade de São Paulo, zona Sul em 04/02/2017, conforme contrato.								
1062	22/02/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício	MONICA CRISTINA SANTOS RICCI	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria" na cidade de Ribeirão Preto em 04/02/2017, conforme contrato.								
1063	22/02/2017	087/2017	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 MÔNICA CRISTINA SANTOS RICCI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria" na cidade de Ribeirão Preto em 04/02/2017, conforme contrato.								
1064	22/02/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício	ANDRE LUIS DOS SANTOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Mogi das Cruzes em 04/02/2017, conforme contrato.								
1065	22/02/2017	087/2017	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 ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Mogi das Cruzes em 04/02/2017, conforme contrato.								
1066	22/02/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício	SORAIA BARBOSA SALLA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Guarulhos em 04/02/2017, conforme contrato.								
1067	22/02/2017	087/2017	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 SORAIA BARBOSA SALA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Guarulhos em 04/02/2017, conforme contrato.								

1068	22/02/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	LUCAS PORTILHO GERALDO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", na cidade de Jundiá em 04/02/2017, conforme contrato.								
1069	22/02/2017	087/2017	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 LUCAS PORTILHO GERALDO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", na cidade de Jundiá em 04/02/2017, conforme contrato.								
1070	22/02/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia", na cidade de Presidente Prudente em 04/02/2017 e Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, na cidade de Barretos em 18/02/2017, conforme contrato.								
1071	22/02/2017	087/2017	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)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		20% de INSS sobre os serviços prestados por JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia", na cidade de Presidente Prudente em 04/02/2017 e Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, na cidade de Barretos em 18/02/2017, conforme contrato.								
1072	22/02/2017	148/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de Osasco em 18/02/2017, conforme contrato.								
1073	22/02/2017	148/2017	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 JOSÉ LUIZ FRANCESCHI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de Osasco em 18/02/2017, conforme contrato.								
1074	22/02/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARGARETE AKEMI KISHI	2.037,30	2.037,30	2.037,30	0,00	0,00

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 79/2017. EVENTO(S): III Simpósio de Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Aracaju. AFASTAMENTO: 19 à 21/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1075	22/02/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ROBERTO PARISE FILHO	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2002/2016. 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.

1076	22/02/2017	308/2017	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 271/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1077	22/02/2017	308/2017	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 304/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 07 à 08/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1078	22/02/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	383,92	383,92	383,92	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 323/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Saúde Pública da Seccional Zona Sul. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1079	22/02/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CLAUDIO DOS SANTOS	313,52	0,00	0,00	313,52	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 293/2017. EVENTO(S): 12/02/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 13/02/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 12 à 13/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1080	22/02/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	NORIAKI BABA	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 329/2017. EVENTO(S): 15/02/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 16/02/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1081	22/02/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	383,92	383,92	383,92	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 213/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1082	22/02/2017	047/2017	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 3ª Reunião Extraordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 02/03/2017, conforme informação do Departamento de Logística de Transporte.

1083	22/02/2017	047/2017	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 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 20/02/2017, conforme informação do Departamento de Logística de Transporte.

Total de empenhos:	381					954.179,55	757.190,62	757.190,62	157.428,09	39.560,84
Ordinários:	365					{470.383,34	412269,51	412269,51	22813,31	35300,52
Estimativos:	14					{457.246,23	338657,65	338657,65	114328,26	4260,32
Globais:	2					{26.549,98	6263,46	6263,46	20286,52	0

Página:1/1

Página:1/1