

CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
801	01/03/2016	119/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Alexandre Picorallo de Medeiros	4.000,00	1.784,69	1.784,69	2.215,31	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/03/2016 em favor de ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, Cheque 326946, Outros .							
812	01/03/2016	071/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	4.000,00	793,59	793,59	3.206,41	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/03/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 326981, Outros .							
891	02/03/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	CASA & LOJA COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:02.937.288/0001-50)	189,90	189,90	189,90	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 01 Mancebo Cabideiro cromado porta Terno Paletó, conforme solicitação do Departamento Apoio Administrativo, PCS. 0077/2016 - Dispensa de Licitação.							
892	02/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP (CNPJ:13.410.297/0001-05)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de adesivos retangulares em PVC para os veículos oficiais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 009/2016, Pregão Eletrônico Nº 008/2016.							
893	02/03/2016	303/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SERASA S.A. (CNPJ:62.173.620/0001-80)	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:			Renovação de certificado digital do funcionário Ronilson de Almeida Silva, conforme solicitação do Departamento de Controladoria.							
894	03/03/2016	011/2016	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)	31,10	31,10	31,10	0,00	0,00

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

895	03/03/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR (CNPJ:13.873.675/0001-97)	90,43	90,43	90,43	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Vistoria para a emissão do AVCB para a seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

896	03/03/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR (CNPJ:13.873.675/0001-97)	90,43	90,43	90,43	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Vistoria para a emissão do AVCB para a seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

897	03/03/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEIA JULIANA YAMAOTO	43,21	43,21	43,21	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Marília, dia 24/02/2016, para participar de Reunião da Comissão de Ética, ETICA 008/16.

898	03/03/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR (CNPJ:13.873.675/0001-97)	90,43	90,43	90,43	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Vistoria para a emissão do AVCB para a seccional do CRF-SP na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

899	03/03/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 09/12/2016, para participar de Reunião da Comissão de Farmácia, conforme solicitação do Departamento Secol, 26/2016.

900	03/03/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	358,07	358,07	358,07	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

901	03/03/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	388,30	388,30	388,30	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

902	03/03/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

903	03/03/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

904	03/03/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	------	------	--------	------

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

905	03/03/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

906	03/03/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	279,07	279,07	279,07	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

907	03/03/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	902,34	902,34	902,34	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

908	03/03/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

909	03/03/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

910	03/03/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

911	03/03/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

912	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	762,68	762,68	762,68	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 178/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 22 a 25/01/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

913	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96	0,00	0,00	407,96	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 235/2016. EVENTO(S): VI Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Resíduos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

914	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 237/2016. EVENTO(S): V Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Resíduos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

915	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96	0,00	0,00	407,96	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 235/2016. EVENTO(S): VI Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Resíduos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

916	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 238/2016. EVENTO(S): VI Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Resíduos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

917	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações	DIEFOR COMERCIAL EIRELI - ME (CNPJ:17.077.669/0001-84)	6.890,00	6.890,00	6.890,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--------------------------------------	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:		Acréscimo de até 25% permitido por lei, devido ao acréscimo de 02 portas às divisórias já instaladas - Aquisição e instalação de divisórias de vidro duplo com persianas embutidas para a sala da Diretoria, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 093/2015, Pregão Eletrônico Nº 070/2015.								
918	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	972,61	972,61	972,61	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 271/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 05/ a 09/02/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
919	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	972,61	972,61	972,61	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 272/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 05/ a 09/02/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
920	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	552,75	552,75	552,75	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 287/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fatura, Ourinhos. AFASTAMENTO: 15 a 17/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
921	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	FERNANDO HERMINIO	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 330/2016. EVENTO(S): 23/02/2016 - Motorista/Viagem - conselheira; 24/02/2016 - Motorista/Viagem - conselheira. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
922	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	THIAGO NASCIMENTO DA SILVA MORAES	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 341/2016. EVENTO(S): Manutenção nos equipamentos de TI na Seccional de Franca. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 24 a 25/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
923	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	IGOR PREVITALI CHERSONE	429,47	429,47	429,47	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 355/2016. EVENTO(S): 26/02/2016 - Motorista/Viagem - presidente; 27/02/2016 - Motorista/Viagem -presidente; 28/02/2016 - Motorista/Viagem - presidente. CIDADE(S): Águas de Lindóia. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
924	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	429,47	429,47	429,47	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 356/2016. EVENTO(S): 26/02/2016 - Motorista/Viagem - secretário geral; 27/02/2016 - Motorista/Viagem -secretário geral; 28/02/2016 - Motorista/Viagem - secretário geral. CIDADE(S): Águas de Lindóia. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
925	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CLAUDIO DOS SANTOS	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00

Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 357/2016. EVENTO(S): 28/02/2016 - Motorista/Viagem - conselheira; 29/02/2016 - Motorista/Viagem - Conselheira. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 28 a 29/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
926	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	FERNANDO HERMINIO	429,47	429,47	429,47	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 366/2016. EVENTO(S): Atendimento à Vice-Presidente. CIDADE(S): Lindóia. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
927	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	VALTER VIEIRA CASSIANO	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 383/2016. EVENTO(S): Atendimento a Diretor Tesoureiro. CIDADE(S): Lindóia. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
928	03/03/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	229,93	229,93	229,93	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 214/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
929	03/03/2016	244/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	257,48	257,48	257,48	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2981/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
930	03/03/2016	004/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	GABRIEL DE SOUZA GOMES	26,28	26,28	26,28	0,00	0,00
Histórico:		Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.								
931	03/03/2016	127/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	1.257,34	1.257,34	1.257,34	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 361/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
932	03/03/2016	127/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.257,34	1.257,34	1.257,34	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 377/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
933	03/03/2016	127/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ROSILENE MARTINS VIEL	1.203,84	1.203,84	1.203,84	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 347/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
934	03/03/2016	127/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.203,84	1.203,84	1.203,84	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 343/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
935	03/03/2016	127/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.257,34	1.257,34	1.257,34	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 342/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
936	03/03/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.881,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 382/2016. EVENTO(S): 07/03/2016 - Reunião Plenária Extraordinária; 08/03/2016 - Reunião com Deputado Estadual Luiz Fernando Machado; 09/03/2016 - Reunião com Dr. Marco Fiaschetti - ANFARMAG. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 09/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
937	03/03/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 371/2016. EVENTO(S): 07/03/2016 - Reunião Plenária; 08/03/2016 - Reunião com o CEP, Palestra Fiscalização Parceira; 09/03/2016 - Reunião com o CEP, Palestra Fiscalização Parceira. CIDADE(S): São Paulo e Sorocaba. AFASTAMENTO: 07 a 09/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
938	03/03/2016	305/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Roberto Tadao Magami Junior	4.000,00	3.809,39	3.809,39	190,61	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 326593, Outros .								
939	03/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 381/2016. EVENTO(S):2ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
940	03/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 370/2016. EVENTO(S):2ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
941	03/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 369/2016. EVENTO(S):2ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
942	03/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.182,10	1.182,10	1.182,10	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 367/2016. EVENTO(S):2ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
943	09/03/2016	306/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	CELIA MARA GUADAGNIN	100,00	84,99	84,99	15,01	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 31/03/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Cheque 327046, Outros .								
944	03/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 363/2016. EVENTO(S):2ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
945	03/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 362/2016. EVENTO(S):2ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
946	03/03/2016	040/2106	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 360/2016. EVENTO(S):Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
947	03/03/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 378/2016. EVENTO(S): 07/03/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 07/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
948	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LAERTE MANABU MIHARA	938,87	938,87	938,87	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 348/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Silvana. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 20 a 24/03/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
949	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LAERTE MANABU MIHARA	717,29	717,29	717,29	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 349/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Silvana. CIDADE(S): Marília e São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 29/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
950	03/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 374/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
951	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.203,84	0,00	0,00	1.203,84	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 375/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
952	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	AMOUNI MOHMOUD MOURAD	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 390/2016. EVENTO(S): Capacitação da Campanha - Farmacêuticos contra a dengue, zika e chikungunya. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 16 a 17/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
953	03/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.988,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 358/2016. EVENTO(S): Curso sobre Semiologia e Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Belém. AFASTAMENTO: 11 a 13/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
954	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	461,32	461,32	461,32	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 359/2016. EVENTO(S): I Simpósio Regional de Segurança ao Paciente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
955	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	FERNANDO HERMINIO	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 365/2016. EVENTO(S): 06/03/2016 - Motorista / Viagem - Conselheiro; 07/03/2016 - Motorista / Viagem - Conselheiro. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 06 a 07/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
956	03/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 368/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade e 2ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
957	08/03/2016	128/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Silmara Nunes D'Angelo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 08/03/2016 até 07/04/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 327047, Outros .										
958	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	AMOUNI MOHMOUD MOURAD	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 389/2016. EVENTO(S): Capacitação da Campanha - Farmacêuticos contra a dengue, zika e chikungunya. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 14 a 15/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
959	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	2.442,12	2.442,12	2.442,12	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 372/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Tremembe. AFASTAMENTO: 07 a 18/03/2016. 11 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
960	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40	752,40	752,40	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 373/2016. EVENTO(S): Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
961	03/03/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 376/2016. EVENTO(S): 10/03/2016 - Reunião com Dr. Roberto Tadao e Departamento de Fiscalização; 11/03/2016 - Reunião com Dr. Roberto Tadao e Departamento de Fiscalização, Juramento dos novos Farmacêuticos e Palestra Como Evitar Infrações Sanitárias, ministrada pelo Dr. Adilson Becerra; 12/03/2016 - Reunião com Dr. Roberto Tadao e Departamento de Fiscalização, Juramento dos novos Farmacêuticos e Palestra Como evitar infrações Sanitárias, ministrada pelo Dr. Adilson Becerra. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 12/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
962	03/03/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 379/2016. EVENTO(S): 09/03/2016 - I Simpósio Regional de Segurança do Paciente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 09 a 09/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
963	03/03/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 380/2016. EVENTO(S): 11/03/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 11/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
964	03/03/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 384/2016. EVENTO(S): 11/03/2016 - Reunião Comissão Assessora de Educação Farmacêutica; 12/03/2016 - Reunião Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
965	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02	613,02	613,02	0,00	0,00

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 387/2016. EVENTO(S): Visita a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

966	09/03/2016	306/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Cheque 327076, Outros .

967	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	VIVIANE DA SILVA PORTO	1.242,29	1.242,29	1.242,29	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 388/2016. EVENTO(S): Fiscal recém-contratada em treinamento na sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 11/03/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

968	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	1.339,54	1.339,54	1.339,54	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 385/2016. EVENTO(S): Treinamento na Sede do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 11/03/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

969	03/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	1.339,54	1.324,44	1.324,44	15,10	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 386/2016. EVENTO(S): Treinamento na Sede do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 18/03/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

970	03/03/2016	307/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSOS FISCAIS	1.400,00	121,60	121,60	1.278,40	0,00
-----	------------	----------	------------	---	------------------	----------	--------	--------	----------	------

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

971	04/03/2016	129/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	378,51	378,51	378,51	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico CRF/DJ 074/2016.

972	04/03/2016	130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	2.929,70	2.929,70	2.929,70	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 073/2016.

973	04/03/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JUIZO DA 5ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP (CNPJ:00.000.000/0000-00)	407,08	407,08	407,08	0,00	0,00
Histórico:			Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0008711-53.2001.403.6106 (Embargos á Execução Fiscal), em face da ASSOC ESPTA CAMINHO LUZ (PJ 332077-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 67/2016.							
974	04/03/2016	401/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ERIVALDO JESUS PATRICIO CONSTRUCOES E REFORMAS - ME (CNPJ:10.757.343/0001-59)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			Realização de 01 furo na laje da Subsele Leste para passagem de duto de ar condicionado, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0073/2016 - Dispensa de Licitação.							
975	04/03/2016	401/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP (CNPJ:10.350.191/0001-75)	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 1000 etiquetas de patrimônio, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS.0081/2016 - Dispensa de Licitação.							
976	04/03/2016	303/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MM PRUDENTE - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME (CNPJ:10.734.326/0001-04)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:			Substituição do motor do portão da garagem da Seccional de Presidente Prudente e 03 controles, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0069/2016 - Dispensa de Licitação.							
977	04/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	TIAGO FELICIO DE OLIVEIRA - EPP (CNPJ:07.306.925/0001-04)	8.745,08	8.745,08	8.745,08	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de papeis toalha e higiênico, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preço Nº 002/2016 - A.							
978	04/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME (CNPJ:18.688.953/0001-50)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho 611/2016 - Transcrição de áudio da Reunião Plenária realizada em 18/01/2016, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, Processo Administrativo Nº 077/2015, Ata de Registro de Preço Nº 014/2015.							
979	03/03/2016	004/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	29.502,31	29.502,31	29.502,31	0,00	0,00

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

980	04/03/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	CELIA TANIGAKI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	------------------------------------	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente a 2ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 07/03/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

981	04/03/2016	085/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente a 2ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 07/03/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

982	04/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	THIAGO BRAZ	655,79	655,79	655,79	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------	--------	--------	--------	------	------

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

983	07/03/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	SIMONE FATIMA LISOT	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso referente a participação na Reunião da Diretoria, no período de 26 a 28/02/2016, em Águas de Lindoia/SP, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, CI 004/16.

984	07/03/2016	301/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Laudo de Avaliação do imóvel situado à Rua Capote Valente, nº 487, São Paulo/SP, Cj. 01, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

985	11/03/2016	080/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 327165, Outros .

986	07/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	4.785,26	4.785,26	4.785,26	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:	Despesas operacionais para a instalação de equipamentos para o monitoramento de alarme nas seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Sorocaba e Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.									
987	07/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 407/2016. EVENTO(S): 29/02/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
988	07/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	483,20	483,20	483,20	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 408/2016. EVENTO(S): 01/03/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
989	07/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	3.385,80	3.385,80	3.385,80	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 409/2016. EVENTO(S): 02/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul e Sudeste do Brasil; 03/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul e Sudeste do Brasil; 04/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul e Sudeste do Brasil; 05/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul e Sudeste do Brasil; 06/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul e Sudeste do Brasil. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 02 a 06/03/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
990	07/03/2016	054/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	139,41	0,00	0,00	139,41	0,00
Histórico:	Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.									
991	08/03/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - SP (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.637,73	1.637,73	1.637,73	0,00	0,00
Histórico:	Condenação sofrida nos autos da Ação Anulatória c/c Declaratória de Inexistência de Débito do processo Nº 0014258-72.2013.403.6100, em face de PREF MUN MONTE ALTO (PJ's 331575-1, 363261-9 e 663260-8), conforme Informação do Departamento Jurídico DJ 015/2016.									
992	08/03/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JUIZO DA 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO DE SÃO CARLOS - SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.356,99	1.356,99	1.356,99	0,00	0,00
Histórico:	Condenação sofrida nos autos dos Ação Anulatória do processo Nº 0000136-48.2009.4.03.6115, em face a Prefeitura Municipal de Tambaú - SP, conforme Informação do Departamento Jurídico DJ 66/2016.									
993	08/03/2016	402/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TANIA DE CASTRO NEVES LIBERATORI - EPP (CNPJ:01.944.753/0001-18)	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamento de ar condicionado Bi Split 12000 BTUs - Springer Maxiflex, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS. 0040/2016 - Dispensa de Licitação.									

994	08/03/2016	402/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	THOMAZ TORTORETTE FILHO BRINDES - ME (CNPJ:16.756.582/0001-70)	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
Histórico:			Confecção de 2.000 Bottons para utilização dos farmacêuticos integrantes da campanha "Farmacêuticos contra a dengue, zika e chikungunya", conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0082/2016 - Dispensa de Licitação.							
995	08/03/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001- 35)	2.473,38	0,00	0,00	2.473,38	0,00
Histórico:			Acréscimo de até 25% permitido por lei - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), abril a dezembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.							
998	08/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE (CNPJ:43.942.358/0001-46)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada para realizar diagnóstico de implantação/adequação do sistema de Controle Interno do CRF-SP, conforme PCS. nº 0086/2016 - Dispensa de Licitação.							
1002	09/03/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.049,11	1.049,11	1.049,11	0,00	0,00
Histórico:			Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003372-03.2013.4.03.6136 (embargos á execução fiscal), em face de EMP AGUA MINERAL IBIRA LTDA (PJ 430696-5), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 17/2016.							
1003	09/03/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.228,29	1.228,29	1.228,29	0,00	0,00
Histórico:			Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0055240-18.2009.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SÃO PAULO (PJ 335998-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 28/2016.							
1004	09/03/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.228,28	1.228,28	1.228,28	0,00	0,00
Histórico:			Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0008091-55.2011.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SÃO PAULO (PJ 346341-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 27/2016.							
1005	09/03/2016	401/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	DSYSTEM INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ:04.495.167/0001-21)	3.775,00	3.775,00	3.775,00	0,00	0,00

Histórico: Confecção de 50.000 folders e 500 cartazes para utilização na campanha "Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e Chikungunya", conforme solicitação do Departamento Secol, PCS. 0071/2016 - Dispensa de Licitação.										
1006	09/03/2016	303/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	KUCHO'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ:66.825.670/0001-55)	604,80	604,80	604,80	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de água mineral sem gás, para as reuniões do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Central de Deslocamento, PCS.0075/2016 - Dispensa de Licitação.										
1007	09/03/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (CNPJ:46.634.044/0001-74)	1.422,84	1.422,84	1.422,84	0,00	0,00
Histórico: Taxa de Remoção de Lixo do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1008	09/03/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	MUNICIPIO DE AVARE (CNPJ:46.634.168/0001-50)	1.402,49	1.402,49	1.402,49	0,00	0,00
Histórico: IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1009	09/03/2016	303/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84)	6.130,63	6.130,63	6.130,63	0,00	0,00
Histórico: Publicação da Deliberação 06/2016 e Edital nº 01/2016 da Secretaria das Comissões de Ética, conforme informação do Departamento de Licitações e Contratos.										
1010	10/03/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.239,59	1.239,59	1.239,59	0,00	0,00
Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0055248-92.2009.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SÃO PAULO (PJ 342890-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 47/2016.										
1011	10/03/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.239,58	1.239,58	1.239,58	0,00	0,00
Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0055238-48.2009.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SÃO PAULO (PJ 337069-9), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 48/2016.										
1012	10/03/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JUIZO DA 5ª VARA FEDERAL DE CAMPINAS - SP (CNPJ:00.000.000/0000-00)	327,86	327,86	327,86	0,00	0,00

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000514-29.2012.4.03.6105 (execução fiscal), em face de JAMEF TRANSPORTES LTDA (CRF 645920-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 54/2016.

1013	10/03/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	7ª VARA FEDERAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	3.077,18	3.077,18	3.077,18	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0006699-91.2009.403.6104 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SANTOS (CRF 330963-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 59/2016.

1014	10/03/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JUIZO DO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CAPÃO BONITO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.139,41	2.139,41	2.139,41	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 3000582-17.2013.8.26.0123 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN GUAPIARA (CRF 341525-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 75/2016.

1015	10/03/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCO AURELIO POE SANTANA	21,01	21,01	21,01	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no dia 24/02/2016, para participar da Capacitação da Dengue e Juramento do Farmacêutico, CI. Secol 37/2016.

1016	10/03/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	LESSY MARA LAVESO GIACOMINI STEFANIN	14,21	14,21	14,21	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis, no dia 04/03/2016, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Pública e Capacitação Dengue, CI. Secol 39/2016.

1017	10/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CARMEN RAMOS DE AZEVEDO	53.911,51	53.911,51	53.911,51	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

1018	10/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	40.517,51	40.517,51	40.517,51	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho da Carmen Ramos de Azevedo, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.

1019	10/03/2016	401/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	LEANDRO ROSSI DOS SANTOS - ME (CNPJ:08.448.723/0001-60)	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Aquisição de 06 Jalecos brancos, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS. 0090/2016 - Dispensa de Licitação.

1020	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário R. DE F. SOUSA NARESSI - ME em Geral e Utensílios de Escritório (CNPJ:05.306.068/0001-17)		2.820,98	2.820,98	2.820,98	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de 02 escaninhos e 01 armário alto, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 006/2016, Pregão Eletrônico Nº 006/2016.

1021	11/03/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de táxi, devido ao seu deslocamento a Osasco, no dia 17/02/2016, para participar da Reunião Geral de Colaboradores, CI. Secol 35/2016.

1022	11/03/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JUIZO DA 5ª DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	202,64	202,64	202,64	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0006982-41.2011.4.03.6138 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN DE BARRETOS (PJ 352351-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 50/2016.

1023	11/03/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 156/2016. EVENTO(S): 05/02/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1024	11/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40	752,40	752,40	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 404/2016. EVENTO(S): Tema: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 até 04/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1025	11/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 292/2016. EVENTO(S): Capacitação Farmacêuticos contra a Dengue - Palestre Manejo do paciente com suspeita de Dengue, Zika e Chikungunya. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1026	11/03/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 354/2016. EVENTO(S): Tema: Atenção Farmacêutica. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 16/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1027	11/03/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	JULIO CESAR PEDRONI	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 336/2016. EVENTO(S): I Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1028	11/03/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	JULIO CESAR PEDRONI	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 334/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1029	11/03/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	JULIO CESAR PEDRONI	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 332/2016. EVENTO(S): II Reunião da Campanha sobre a Dengue. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1030	11/03/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	JULIO CESAR PEDRONI	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 331/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1031	11/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	132,89	132,89	132,89	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 437/2016. EVENTO(S): Acompanhando Diretor Tesoureiro no I Simpósio Regional de Segurança do Paciente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 09/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1032	11/03/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	762,68	762,68	762,68	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 394/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 23 até 26/02/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1033	11/03/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARCELO GOMES BALDO	762,68	762,68	762,68	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 395/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 23 até 26/02/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1034	11/03/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RODOLFO DE FREITAS	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 221/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ibitinga. AFASTAMENTO: 20 até 21/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1035	11/03/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Luciana Maria Leite Ferraz	1.602,40	1.602,40	1.602,40	0,00	0,00

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 223/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Santos, Registro e Peruíbe. AFASTAMENTO: 02 até 09/02/2016.07 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1036	11/03/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	762,68	762,68	762,68	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 337/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 02 até 05/02/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1037	11/03/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	972,61	972,61	972,61	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 338/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 10 até 14/02/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1038	11/03/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 339/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 12 até 13/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1039	11/03/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 351/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região em horário noturno. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Paulo de Faria. AFASTAMENTO: 19 até 20/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1040	11/03/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 352/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 18 até 19/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1041	11/03/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	1.153,41	1.153,41	1.153,41	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 427/2016. EVENTO(S): Treinamento na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02/2016 até 04/03/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1042	11/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 398/2016. EVENTO(S): Motorista / Viagem - Secretário Geral. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 02 até 03/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1043	11/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	FERNANDO HERMINIO	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 399/2016. EVENTO(S): 02/03/2016 - Motorista / Viagem - CONSELHEIRA; 03/03/2016 - Motorista / Viagem. CIDADE(S):Marília. AFASTAMENTO: 02 até 03/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1044	11/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUCIANO COLOMBO CUNHA	429,47	429,47	429,47	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 400/2016. EVENTO(S): 01/03/2016 - Motorista / Viagem - Vice Presidente; 02/03/2016 - Motorista / Viagem - Vice Presidente; 03/03/2016 - Motorista / Viagem - Vice Presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 01 até 03/03/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1045	11/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 423/2016. EVENTO(S): 08/03/2016 - Motorista / Viagem - Vice Presidente; 09/03/2016 - Motorista / Viagem - Vice Presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 08 até 09/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1046	11/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	IGOR PREVITALI CHERSONE	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 434/2016. EVENTO(S): 08/03/2016 - Motorista / Viagem - Jurídico; 09/03/2016 - Motorista / Viagem - Jurídico. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 08 até 09/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1047	11/03/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCO AURELIO POE SANTANA	20,35	20,35	20,35	0,00	0,00
Histórico:	Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no dia 12/02/2016, para participar do Juramento do Farmacêutico, CI. Secol 36/2016.									
1048	11/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40	752,40	752,40	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 431/2016. EVENTO(S): Palestra - Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. (17/03/2016 Palestra na Seccional de Sorocaba e 18/03/2016 Palestra na Sede CRF-SP, durante o juramento). CIDADE(S): Sorocaba e São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1049	11/03/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40	2.633,40	2.633,40	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 429/2016. EVENTO(S): 16/03/2016 - Expediente no CRF; 17/03/2016 - Palestra Fiscalização Parceira; 18/03/2016 - Reunião com farmacêuticos da cidade de Marília, Reunião com Departamento de Fiscalização e Dr. Roberto Tadao e Reunião de Diretoria; 19/03/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Marília e São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 19/03/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1050	11/03/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60	0,00	0,00	1.128,60	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 428/2016. EVENTO(S): 14/03/2016 - Reunião de Diretoria; 15/03/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									

1051	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. DE F. SOUSA NARESSI - ME (CNPJ:05.306.068/0001-17)	1.410,00	1.370,00	1.370,00	40,00	0,00
Histórico:			Reforma de 19 cadeiras de escritório fixas e giratórias para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 025/2014, Ata de Registro de Preço Nº 003/2015.							
1052	11/03/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 428/2016. EVENTO(S): 14/03/2016 - Reunião de Diretoria; 15/03/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1053	11/03/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	0,00	0,00	376,20	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 418/2016. EVENTO(S): 14/03/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1054	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)	281,00	256,00	256,00	25,00	0,00
Histórico:			Locação de equipamentos e serviço de operação técnica para a realização do curso "GTAM - Processos Administrativos e Judicialização da Saúde", na cidade de Jundiaí, dia 29/03/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - B.							
1055	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)	281,00	256,00	256,00	25,00	0,00
Histórico:			Locação de equipamentos e serviço de operação técnica para a realização do curso "GTAM - Vigilância Sanitária", na cidade de Jundiaí, dia 26/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - B.							
1056	11/03/2016		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)	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00
Histórico:			Locação de equipamentos e serviço de operação técnica para a realização do curso "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico", na cidade de Barretos, dia 16/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - A.							
1057	11/03/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 419/2016. EVENTO(S): 16/03/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1058	11/03/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 420/2016. EVENTO(S): 18/03/2016 - Reunião com Dr. Glicério Maia - Presidente do Sindicato dos Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1059	11/03/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 421/2016. EVENTO(S): 19/03/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1060	11/03/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.009,88	1.009,88	1.009,88	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 412/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1061	11/03/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	1.611,80	1.611,80	1.611,80	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 406/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1062	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações	PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - ME (CNPJ:58.833.575/0001-75)	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--------------------------------------	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição e instalação de persianas verticais para a Seccional Leste do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de manutenção, Processo Administrativo Nº 087/2014, Ata de Registro de Preços Nº 004/2015.

1063	11/03/2016	133/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA (CNPJ:84.978.485/0003-44)	699,96	699,96	699,96	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Aquisição de 04 kits de conversor digital para TV, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS. Nº 0078/2016 - Dispensa de Licitação.

1064	11/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	LUCIANA TUCOSER	5.394,08	5.394,08	5.394,08	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Líquido Rescisão a Luciana Tucoser, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.

1065	11/03/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	1.009,88	1.009,88	1.009,88	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº. 405/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 até 13/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1066	11/03/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RONALDO CAMPANHER	1.009,88	1.009,88	1.009,88	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº. 403/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1067	11/03/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LESSY MARA LAVESO GIACOMINI STEFANIN	1.257,34	1.257,34	1.257,34	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº. 413/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1068	11/03/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.009,88	1.009,88	1.009,88	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº. 426/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1069	11/03/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.611,80	1.611,80	1.611,80	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº. 430/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1070	11/03/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ELI CRISTIANO DE MENESES	1.009,88	1.009,88	1.009,88	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº. 433/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1071	11/03/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	1.611,80	1.009,88	1.009,88	601,92	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº. 436/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1072	11/03/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.009,88	1.009,88	1.009,88	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº. 438/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1073	11/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	805,90	805,90	805,90	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº. 401/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1074	11/03/2016	408/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	805,90	805,90	805,90	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 439/2016. EVENTO(S): Palestra - Atuação do Farmacêutico em Acupuntura. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 04 até 05/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1075	11/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	300,96	300,96	300,96	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 414/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1076	11/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.934,50	1.934,50	1.934,50	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 441/2016. EVENTO(S): II Fórum Nacional de Discussão das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 até 24/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1077	11/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 415/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 até 16/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1078	11/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 411/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1079	11/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 410/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1080	11/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	VIVIANE DA SILVA PORTO	1.242,29	1.242,29	1.242,29	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 440/2016. EVENTO(S): Fiscal recém-contratada em treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 18/03/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1081	11/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	1.242,29	1.242,29	1.242,29	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº. 432/2016. EVENTO(S): Fiscal recém-contratada em treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 18/03/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1082	11/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Roberto Tadao Magami Junior	1.239,42	1.239,42	1.239,42	0,00	0,00

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº. 416/2016. EVENTO(S): Encontro Geral dos Regionais e Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 até 31/03/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1083	11/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	446,32	434,80	434,80	11,52	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº. 402/2016. EVENTO(S): Capacitação para Campanha Farmacêutica Contra Dengue, Zika e Chikungunya. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 14 até 15/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1084	11/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Natalia Gomes de Almeida Goncalves	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº. 391/2016. EVENTO(S): Reunião do GTAM com o município de Turmalina. CIDADE(S): Turmalina. AFASTAMENTO: 16 até 17/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1085	11/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº. 172/2016. EVENTO(S): 13/02/2016 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1086	11/03/2016	302/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL (CNPJ:62 450 986/0001-59)	349,02	349,02	349,02	0,00	0,00
Histórico: Reconhecimento de firma das assinaturas dos diretores do CRF-SP, Dr. Pedro Eduardo Menegasso e Dr. Marcos, Machado Ferreira, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
1087	11/03/2016	067/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	4.222,23	4.222,23	4.222,23	0,00	0,00
Histórico: Ressarcimento de multas, conforme informação, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.										
1088	14/03/2016	307/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSOS FISCAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização; vigência: março/2016, conforme solicitação.										
1089	14/03/2016	054/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	415,50	415,50	415,50	0,00	0,00
Histórico: Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.										

1090	14/03/2016	054/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.							
1091	16/03/2016	307/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 31/03/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Cheque 327343, Outros .							
1092	14/03/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JUIZO DO SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA - SP (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.166,78	2.166,78	2.166,78	0,00	0,00
Histórico:			Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0017195-34.2009.8.26.0664 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN VOTUPORANGA (PJ 331150-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 56/2016.							
1093	14/03/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JUIZO DA 4ª DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.823,72	1.823,72	1.823,72	0,00	0,00
Histórico:			Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001603-17.2008.403.6109 (embargos á execução fiscal), em face de INST CARD PNEUM DAIRO BICUDO PIAI LTDA (PJ 320649-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 55/2016.							
1094	14/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86)	281.470,00	253.640,93	253.640,93	27.829,07	0,00
Histórico:			Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.							
1095	14/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:06.342.134/0001-77)	903,20	0,00	0,00	903,20	0,00
Histórico:			Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do curso "Gestão de Resíduos", na cidade de Guarulhos, dia 16/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2015.							
1096	14/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº. 454/2016. EVENTO(S): 07/03/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1097	14/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº. 455/2016. EVENTO(S): 08/03/2016 - Palestra Fiscalização Parceira. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 08/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1098	14/03/2016		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)	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	--------	------	------	--------	------

Histórico: Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o curso "Gestão de Resíduos", na cidade de Guarulhos, dia 16/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preço Nº 011/2015 - D.

1099	14/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº. 462/2016. EVENTO(S): 09/03/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1100	14/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	429,70	429,70	429,70	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº. 458/2016. EVENTO(S): 10/03/2016 - Reunião com Profa Terezinha Andreoli-USP / Reunião Sr. Dib - IBBCA. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1101	14/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº. 460/2016. EVENTO(S): 11/03/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1102	14/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	483,20	483,20	483,20	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº. 461/2016. EVENTO(S): 12/03/2016 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1103	15/03/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.959,90	1.959,90	1.959,90	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002978-57.2011.4.03.6106 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SÃO JOSÉ RIO PRETO (PJ 350743-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 70/2016.

1104	15/03/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP (CNPJ:04.997.563/0001-57)	11.135,20	11.135,20	11.135,20	0,00	0,00
------	------------	--	--------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

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

1105	15/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	SÃO PAULO TURISMO S.A. (CNPJ:62.002.886/0001-60)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Locação de espaço no Palácio das Convenções do Anhembi para realização do 43º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, conforme solicitação do Departamento NEEST, Processo Administrativo nº 012/2016, Dispensa de Licitação nº 003/2016.

1106	16/03/2016	083/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	6ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.426,75	1.426,75	1.426,75	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0044887-16.2009.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SÃO PAULO (PJ 346559-8), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 71/2016.

1107	16/03/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI	49,39	49,39	49,39	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Franca, no dia 01/03/2016, para Reunião da Comissão de Ética, ÉTICA 012/2016.

1108	16/03/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARGARETH GIACOMINI	58,65	58,65	58,65	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, no dia 01/03/2016, para Reunião da Comissão de Ética, ÉTICA 009/2016.

1109	16/03/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	RENATO DE BRITTO ALVES	55,69	55,69	55,69	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Franca, no dia 01/03/2016, para Reunião da Comissão de Ética, ÉTICA 010/2016.

1110	16/03/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE RODOLFO MACEDO SOUZA DA SILVA	34,90	34,90	34,90	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Franca, no dia 01/03/2016, para Reunião da Comissão de Ética, ÉTICA 011/2016.

1111	16/03/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA MICHICO WATANABE	47,25	47,25	47,25	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, no dia 01/03/2016, para Reunião da Comissão de Ética, ÉTICA 007/2016.

1112	16/03/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	154,30	154,30	154,30	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1113	16/03/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1114	16/03/2016	401/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84)	4.466,61	4.466,61	4.466,61	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Publicação da Deliberação 08/2016 de 07/03/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.

1115	16/03/2016	217/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	RELAX 2000 MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME (CNPJ:06.048.135/0001-03)	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de 10 cadeiras diálogo, para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 021/2015.

1116	16/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME (CNPJ:10.484.227/0001-03)	3.501,42	3.501,42	3.501,42	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Realização de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado do CRFP-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 070/2013, Pregão Eletrônico Nº 0046/2013.

1117	16/03/2016	093/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente a 3ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 21/03/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

1118	16/03/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	CELIA TANIGAKI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	------------------------------------	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente a 3ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 21/03/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

1120	16/03/2016	303/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	KUCHO'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ:66.825.670/0001-55)	352,80	50,40	50,40	302,40	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	-------	-------	--------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 1006 - Aquisição de água mineral sem gás, para as reuniões do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Central de Deslocamento, PCS.0075/2016 - Dispensa de Licitação.

1121	17/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ:51.920.700/0001-35)	19.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Aquisição de 2.000 pacotes de papel sulfite A4, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - B.

1123	17/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 451/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1124	17/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 452/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1125	17/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 453/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1126	17/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 474/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1127	17/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 473/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1128	17/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 450/2016. EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1129	17/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	974,57	974,57	974,57	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 477/2016. EVENTO(S):Fiscal recém-contratada em treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 24/03/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1130	17/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	VIVIANE DA SILVA PORTO	974,57	974,57	974,57	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 478/2016. EVENTO(S):Fiscal recém-contratada em treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 24/03/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1131	17/03/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO FERNANDO BUZANELLI	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 471/2016. EVENTO(S):Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 19/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1132	17/03/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	354,46	354,46	354,46	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 470/2016. EVENTO(S):Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 19/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1133	17/03/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ROSELI SIMÕES BARRETO	752,40	752,40	752,40	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 465/2016. EVENTO(S):Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1134	17/03/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	805,90	805,90	805,90	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 467/2016. EVENTO(S):Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1135	17/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60	0,00	0,00	1.235,60	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 443/2016. EVENTO(S):Reunião do Fundo de Assistência. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1136	17/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.128,60	0,00	0,00	1.128,60	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 448/2016. EVENTO(S):Reunião do Fundo de Assistência. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1137	17/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ADRIANO FALVO	1.182,10	1.182,10	1.182,10	0,00	0,00

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 469/2016. EVENTO(S):II Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1138	17/03/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40	2.633,40	2.633,40	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 472/2016. EVENTO(S):21/03/2016 - Reunião Plenária; 22/03/2016 - II Fórum Nacional para Discussão das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Farmácia (pernoite em São Paulo); 23/03/2016 - Expediente no CRF; 24/03/2016 - Reunião de Diretoria.. CIDADE(S): São Paulo, Brasília e Piracicaba. AFASTAMENTO: 21 a 24/03/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1139	17/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Roberto Tadao Magami Junior	1.292,92	1.292,92	1.292,92	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 447/2016. EVENTO(S):Auxílio jurídico do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Acre. CIDADE(S): Rio Branco. AFASTAMENTO: 21 a 24/03/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1140	17/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40	752,40	752,40	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 475/2016. EVENTO(S):Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1141	17/03/2016	408/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	AMOUNI MOHMOUD MOURAD	439,13	0,00	0,00	439,13	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 476/2016. EVENTO(S):Capacitação da Campanha - Farmacêuticos contra a dengue, zika e chikungunya. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1142	17/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	762,68	762,68	762,68	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 479/2016. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Tremembé. AFASTAMENTO: 21 a 24/03/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1143	17/03/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 480/2016. EVENTO(S):21/03/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 21/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1144	17/03/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 481/2016. EVENTO(S):23/03/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 23/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1145	17/03/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	0,00	0,00	376,20	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 482/2016. EVENTO(S):24/03/2016 - Palestra - A Importância do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 24/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1146	17/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.655,28	1.655,28	1.655,28	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 442/2016. EVENTO(S):II Fórum Nacional para discussão das diretrizes curriculares nacionais do curso de Graduação em Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21 a 24/03/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1147	17/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ROBERTO PARISE FILHO	1.203,84	1.203,84	1.203,84	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 449/2016. EVENTO(S):II Fórum Nacional para discussão das diretrizes curriculares nacionais do curso de Graduação em Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 a 24/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1148	18/03/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº. 304/2016. EVENTO(S): 29/02/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1149	18/03/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	53,50	53,50	53,50	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº. 282/2016. EVENTO(S): IV Fórum Estadual de Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1150	18/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº. 385/2016. EVENTO(S): Treinamento na Sede do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 até 11/03/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1151	18/03/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	706,85	706,85	706,85	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 340/2016. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) e com Gerência e Coordenação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 até 17/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1152	18/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI (CNPJ:07.186.967/0001-59)	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica, para a realização do curso Aspectos Técnicos e Regulatórios Relacionados ao Desenvolvimento e Registro de Medicamentos, na cidade de São Paulo, em 29 e 31/03/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.

1153	18/03/2016		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)	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
Histórico:		Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica, para a realização do curso Marketing Farmacêutico, na cidade de São Paulo, em 21 e 23/03/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.								
1154	18/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:06.342.134/0001-77)	3.700,00	3.680,00	3.680,00	20,00	0,00
Histórico:		Locação de sala, aquisição de café e água, para a realização do curso Marketing Farmacêutico, na cidade de São Paulo, em 21 e 23/03/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preços Nº 008/2015 - B.								
1155	18/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:06.342.134/0001-77)	3.700,00	3.680,00	3.680,00	20,00	0,00
Histórico:		Locação de sala, aquisição de café e água, para a realização do curso Aspectos Técnicos e Regulatórios Relacionados ao Desenvolvimento e Registro de Medicamentos, na cidade de São Paulo, em 29 e 31/03/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.								
1156	18/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI (CNPJ:07.186.967/0001-59)	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica, para a realização do curso Marketing Farmacêutico, na cidade de São Paulo, em 21 e 23/03/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.								
1157	18/03/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ELAINE APARECIDA DOMINGUES	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 231/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Pereira Barreto. AFASTAMENTO: 25 até 26/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1158	18/03/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ELIETE BACHRANY PINHEIRO	300,96	300,96	300,96	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2419/2015. EVENTO(S): Palestra - Atenção Farmacêutica em Drogaria. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 16/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1159	18/03/2016	208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	552,75	552,75	552,75	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 392/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimento farmacêuticos da região. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 22 até 24/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1160	18/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	IGOR PREVITALI CHERSONE	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00

Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 468/2016. EVENTO(S): 14/03/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente; 15/03/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 14 até 15/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1161	18/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 466/2016. EVENTO(S): 14/03/2016 - Motorista / Viagem - assessora técnica e palestrante; 15/03/2016 - Motorista / Viagem - assessora técnica e palestrante. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 14 até 15/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1162	18/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 435/2016. EVENTO(S): 08/03/2016 - Motorista / Viagem - conselheira; 09/03/2016 - Motorista / Viagem - conselheira. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 08 até 09/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1163	18/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	CRISTINA LAURINDA SIMOES	800,41	800,41	800,41	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 425/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião da Comissão de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 até 03/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1164	18/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	789,88	789,88	789,88	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 396/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 23 até 26/03/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1165	18/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	483,20	0,00	0,00	483,20	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 408/2016. EVENTO(S): 01/03/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1166	18/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	0,00	0,00	376,20	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 407/2016. EVENTO(S): 29/02/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1167	18/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	3.385,80	0,00	0,00	3.385,80	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 409/2016. EVENTO(S): 02/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul e Sudeste do Brasil; 03/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul e Sudeste do Brasil; 04/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul e Sudeste do Brasil; 05/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul e Sudeste do Brasil; 06/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul e Sudeste do Brasil. CIDADE(S): Vitoria. AFASTAMENTO: 02 até 06/03/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1168	18/03/2016	011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:45.685.872/0001-79)	218,55	218,55	218,55	0,00	0,00

Histórico: Taxa de fiscalização e Funcionamento do exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1169	18/03/2016	011/2016	Global	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)	379,61	379,61	379,61	0,00	0,00
Histórico: Taxa de licença de funcionamento e Taxa de Alvará do exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, dividido em 3 parcelas no valor R\$ 126,54, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1171	23/03/2016	307/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	200,00	75,80	75,80	124,20	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 22/03/2016 até 31/03/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Cheque 327487, Outros .										
1172	18/03/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.881,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 489/2016. EVENTO(S): 21/03/2016 - Reunião Plenária; 22/03/2016 - Fórum - II Fórum Nacional para Discussão das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia; 23/03/2016 - Fórum II Fórum Nacional para Discussão das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia. CIDADE(S): São Paulo e Brasília. AFASTAMENTO: 21 a 23/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1173	18/03/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.611,80	1.611,80	1.611,80	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 483/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1174	18/03/2016	408/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	805,90	805,90	805,90	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 485/2016. EVENTO(S): A atuação do farmacêutico na Indústria. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 14 a 15/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1175	18/03/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.009,88	1.009,88	1.009,88	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 490/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1176	18/03/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RUBERVAL FARIAS DA SILVA	1.009,88	1.009,88	1.009,88	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 488/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1177	18/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 493/2016. EVENTO(S): Reunião do Fundo de Assistência e Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1181	21/03/2016	034/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME (CNPJ:65.511.974/0001-85)	20.620,00	20.620,00	18.558,00	0,00	0,00
Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatuba ; março a dezembro/2016, valor mensal de R\$ 2.062,00 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.										
1182	22/03/2016	080/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 22/03/2016 até 21/04/2016 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 327528, Outros .										
1183	21/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	MAURICIO DE CARVALHO NOGUEIRA PRODUCOES - ME (CNPJ:13.001.597/0001-30)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: Gravação de vídeo informativo da Campanha Farmacêuticos Contra a Dengue, Zika e Chikungunya, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo administrativo Nº 003/2015, Ata de Registro de Preços Nº 013/2015.										
1184	21/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas Direto nº 500/2016. EVENTO(S): 16/03/2016 - Reunião com o Secretário de Controle Externo do TCU - Tribunal de Contas da União / Reunião com presidente da FEHOESP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1185	21/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas Direto nº 502/2016. EVENTO(S): 17/03/2016 - Outros Eventos - Audiência Pública sobre a Fosfoetanolamina. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1186	21/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas Direto nº 499/2016. EVENTO(S): 15/03/2016 - Reunião - Reunião com ABRAFARMA, com Dra. Dirce Akamine, Lançamento do Livro do Dr. Jair Calixto (sede do CRF-SP) Reunião na Seccional de Jundiaí. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 15/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1187	21/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas Direto nº 498/2016. EVENTO(S): 14/03/2016 - Outros Eventos - Capacitação campanha "Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e Chikungunya". CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 14/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										

1188	22/03/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Barretos, no dia 22 a 23/02/2016, para palestrar no 2º Encontro de Farmacêuticos o tema "Atuação clínica em pessoas com diabetes", Secol/Cursos 01/2016.							
1189	22/03/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Monica Neri	26,05	26,05	26,05	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de passagem e seguro de viagem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, no dia 17/03/2016, para cobertura jornalística da capacitação para campanha Farmacêuticos contra a dengue, zica e chikungunya.							
1190	22/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ:16.911.267/0001-70)	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de copos descartáveis, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/2016 - B.							
1191	23/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	VIVIANE DA SILVA PORTO	136,44	136,44	136,44	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 388/2016. EVENTO(S): Fiscal recém-contratada em treinamento na sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 11/03/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1192	23/03/2016	124/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	381,34	381,34	381,34	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 321/2016. EVENTO(S): 29/02 a 01/03/2016 - Capacitação. 01 a 03/03/2016 - Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): São Paulo e Lavrinhas. AFASTAMENTO: 29/02/2016 a 03/03/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1193	23/03/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 487/2016. EVENTO(S): 15/03/2016 - Expediente no CRF - Reunião com Dr. Roberto Tadão - Reunião com Dra. Alessandra Brognara; 16/03/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 até 16/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1194	23/03/2016	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANDRE LUIS DOS SANTOS	407,96	407,96	407,96	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 422/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião do GTAC. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1195	23/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00

Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 424/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1196	23/03/2016	308/216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 459/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimento farmacêuticos da região. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 07 até 08/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1197	23/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	552,75	552,75	552,75	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 484/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itaporanga e Fartura. AFASTAMENTO: 08 até 10/03/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1198	23/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Luciana Maria Leite Ferraz	1.602,40	1.602,40	1.602,40	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 446/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Registro, Capão Bonito e Itararé. AFASTAMENTO: 02 até 09/03/2016.07 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1199	23/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 464/2016. EVENTO(S): Tema: Fiscalização Parceria em Defesa da Profissão. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 08 até 09/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1200	23/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 463/2016. EVENTO(S): Tema: Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 08 até 09/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1201	23/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	224,91	224,91	224,91	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 495/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de sessão legislativa na Câmara Municipal - Projeto de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 15/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1202	23/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02	613,02	613,02	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 494/2016. EVENTO(S): Visitas a liderança partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 até 17/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1203	23/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	IGOR PREVITALI CHERSONE	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00

Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 517/2016. EVENTO(S): 21/03/2016 - Motorista / Viagem; 22/03/2016 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 21 até 22/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1204	23/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	IGOR PREVITALI CHERSONE	429,47	429,47	429,47	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 505/2016. EVENTO(S): 16/03/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente; 17/03/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente; 18/03/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba e Marília. AFASTAMENTO: 16 até 18/03/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1205	23/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	NORIAKI BABA	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 501/2016. EVENTO(S): 16/03/2016 - Motorista / Viagem - assessora técnica; 17/03/2016 - Motorista / Viagem - assessora técnica. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 16 até 17/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1206	23/03/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	330,77	330,77	330,77	0,00	0,00
Histórico:	Despesas com verba de representação do mês de Março/2016.									
1207	23/03/2016	032/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	HELICIO CAETANO DE LIMA	21.300,00	14.910,00	14.910,00	6.390,00	0,00
Histórico:	Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré ; março a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 2.130,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.									
1208	23/03/2016	038/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	12.462,00	12.462,00	12.462,00	0,00	0,00
Histórico:	Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; março a dezembro de 2016, valor mensal R\$ 1.246,20 - Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.									
1209	23/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 525/2016. EVENTO(S): 18/03/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1210	23/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 526/2016. EVENTO(S): 19/03/2016 - Reunião de Diretores Regionais e SAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1211	23/03/2016	308/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	SIMONE FATIMA LISOT	1.239,42	1.239,42	1.239,42	0,00	0,00

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 497/2016. EVENTO(S): 28/03/2016 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 29/03/2016 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 30/03/2016 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 31/03/2016 - Reunião Plenária; 31/03/2016 - reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 31/03/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1212	23/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ADRIANO FALVO	1.182,10	1.182,10	1.182,10	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 504/2016. EVENTO(S): Reunião para orientações sobre atualizações online. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1213	23/03/2016	408/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	AMOUNI MOHMOUD MOURAD	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 506/2016. EVENTO(S): Capacitação da Campanha Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e Chikungunya. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 25 a 26/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1214	23/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 512/2016. EVENTO(S): II Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1215	23/03/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 514/2016. EVENTO(S): 28/03/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1216	23/03/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 515/2016. EVENTO(S): 30/03/2016 - Reunião Plenária do CFF; 31/03/2016 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 30 a 31/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1217	23/03/2016	044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 516/2016. EVENTO(S): 01/04/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/04/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1218	23/03/2016	408/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Bruno Araujo Pandolfi	265,77	0,00	0,00	265,77	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 522/2016. EVENTO(S): Apoio ao Seminário de Homeopatia - Farmácia Homeopática como Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 08 a 09/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1219	23/03/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.881,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 523/2016. EVENTO(S): 29/03/2016 - Reunião - Ministrar Palestra em Campinas - Galena Quimica/LXII Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 30/03/2016 - LXII Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 31/03/2016 - LXII Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 29 a 31/03/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1220	23/03/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 524/2016. EVENTO(S): 01/04/2016 - Reunião de Diretoria; 02/04/2016 - Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1221	23/03/2016	303/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	LG MED - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - ME (CNPJ:07.968.294/0001-99)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Realização de exames demissionais e admissionais, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.

1222	24/03/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.009,60	3.009,60	3.009,60	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 530/2016. EVENTO(S): 28/03/2016 - Reunião do CEP e ministrantes dos cursos on-line; 29/03/2016 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 30/03/2016 - Reunião Geral dos Conselheiros Federal e Regionais de Farmácia; 31/03/2016 - Evento Comemorativo ao 3º aniversário da Seccional Zona Leste. CIDADE(S): São Paulo, Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 31/03/2016.04 - Diária com pernoite.00 - Diária sem pernoite / retorno.

1223	24/03/2016	043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 534/2016. EVENTO(S): 01/04/2016 - Reunião de Diretoria; 02/04/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01 a 02/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1224	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	GABRIELLA DE OLIVEIRA SILVA	2.659,98	2.659,98	2.659,98	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

1225	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	210,83	210,83	210,83	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Gabriella de Oliveira Silva, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.

1226	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	DAIANE FLORIANO DOS SANTOS	2.682,18	2.682,18	2.682,18	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

1227	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	210,83	210,83	210,83	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Daiane Floriano dos Santos, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.

1228	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	ANDREZA CAROLINA NOVAES SILVA	2.675,79	2.675,79	2.675,79	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

1229	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	210,83	210,83	210,83	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Andreza Carolina Novaes da Silva, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.

1230	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	NAIARA SPUNER	3.138,86	3.138,86	3.138,86	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------	----------	----------	----------	------	------

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

1231	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	231,50	231,50	231,50	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

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

1232	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	HELIDA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA	2.927,79	2.927,79	2.927,79	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

1233	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	244,70	244,70	244,70	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Helida Aparecida Nascimento da Silva, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.

1234	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	VERÔNICA PICORALLO DE MEDEIROS ZANNI	2.000,36	2.000,36	2.000,36	0,00	0,00
Histórico:			Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.							
1235	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	205,20	205,20	205,20	0,00	0,00
Histórico:			Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Verônica Picorallo de Medeiros Zanni, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.							
1236	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	THIAGO NASCIMENTO DA SILVA MORAES	7.080,76	7.080,76	7.080,76	0,00	0,00
Histórico:			Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.							
1237	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	2.513,44	2.513,44	2.513,44	0,00	0,00
Histórico:			Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Thiago Nascimento da Silva Moraes, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.							
1238	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	TERENA PEREIRA RODRIGUES DA CUNHA	4.182,88	4.182,88	4.182,88	0,00	0,00
Histórico:			Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.							
1239	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	391,22	391,22	391,22	0,00	0,00
Histórico:			Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Terena Pereira Rodrigues da Cunha, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.							
1240	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	PATRICIA DA COSTA SIQUEIRA	3.319,49	3.319,49	3.319,49	0,00	0,00
Histórico:			Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.							

1241	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	210,83	210,83	210,83	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Patrícia da Costa Siqueira, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.

1242	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA	3.146,66	3.146,66	3.146,66	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

1243	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	212,10	212,10	212,10	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

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

1244	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	FERNANDO HERMINIO	5.242,87	5.242,87	5.242,87	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------	----------	----------	----------	------	------

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

1245	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	341,16	341,16	341,16	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

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

1246	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	FELIPE AUGUSTO NALINI	7.693,46	7.693,46	7.693,46	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

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

1247	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	678,24	678,24	678,24	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Felipe Augusto Nalini, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.

1248	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	EDMILSON DE FREITAS FERREIRA	2.135,86	2.135,86	2.135,86	0,00	0,00
Histórico:			Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.							
1249	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	167,81	167,81	167,81	0,00	0,00
Histórico:			Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Edmilson de Freitas Ferreira, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.							
1250	24/03/2016	003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	BRUNO OSSAMU SHINKAWA	2.986,39	2.986,39	2.986,39	0,00	0,00
Histórico:			Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.							
1252	24/03/2016	407/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSOS FISCAIS	21.000,00	5.786,74	5.786,74	15.213,26	0,00
Histórico:			Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização; vigência: Abril/2016, conforme solicitação.							
1253	24/03/2016	406/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSAS SECCIONAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	13.670,00	6.977,24	6.977,24	6.692,76	0,00
Histórico:			Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização; vigência: Abril/2016, conforme solicitação.							
1254	24/03/2016	057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.							
1255	24/03/2016	057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	574,60	574,60	574,60	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.							
1256	24/03/2016	134/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	678,86	678,86	678,86	0,00	0,00

Histórico: Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico CRF/DJ 109/2016.

1257	24/03/2016	135/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	2.866,10	2.866,10	2.866,10	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico CRF/DJ 110/2016.

1259	28/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo (embargos à execução fiscal), em face da PREF MUN STO ANDRÉ (PJ 332349-0), conforme Informação do Departamento Jurídico.

1261	28/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.182,10	1.182,10	1.182,10	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº. 542/2016. EVENTO(S): 22/03/2016 - Fórum - II Fórum Nacional para discussão das Diretrizes Curriculares; 23/03/2016 - Fórum - II Fórum Nacional para discussão das Diretrizes Curriculares/ Reunião dos Coordenadores e Vices das Comissões Assessoras (São Paulo). CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 22 até 23/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1262	28/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº. 541/2016. EVENTO(S): 21/03/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1263	28/03/2016	042/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	429,70	429,70	429,70	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº. 554/2016. EVENTO(S): 24/03/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1264	16/03/2016	305/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Roberto Tadao Magami Junior	4.000,00	3.487,87	3.487,87	512,13	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 16/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 510465, Outros .

1265	22/03/2016	305/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Roberto Tadao Magami Junior	4.000,00	1.971,41	1.971,41	2.028,59	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 22/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 510466, Outros .

1266	29/03/2016	401/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	IMPrensa NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de créditos para utilização em publicações no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0112/2016.

1267	29/03/2016	054/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	732,80	732,80	732,80	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1269	29/03/2016	502/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	ATUAL PREMIUM SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI (CNPJ:20.693.584/0001-35)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Contratação de serviços de limpeza em substituição a funcionária em período de férias, para a seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0109/2016 - Dispensa de Licitação.

1270	29/03/2016	703/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	REINHEIT - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME (CNPJ:21.013.802/0001-06)	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Contratação de serviços de limpeza em substituição a funcionária em período de férias, para a seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0106/2016 - Dispensa de Licitação.

1271	29/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME (CNPJ:18.688.953/0001-50)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Transcrição de áudio de Reunião Plenária, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, Processo Administrativo Nº 077/2015, Ata de Registro de Preços Nº 014/2015.

1272	29/03/2016		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)	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Locação de 01 notebook para a realização do curso Cuidado Farmacêutico na Saúde do Idoso, na cidade de Mogi das Cruzes, dia 16/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - A.

1273	29/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Locação de equipamentos para a realização do curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na cidade de Mogi das Cruzes, dia 30/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - B.

1274	29/03/2016	403/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DIGISERVI TRADING LTDA - ME (CNPJ:02.602.747/0001-45)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Manutenção de chancela Widmer modelo S-3, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0091/2016 - Dispensa de Licitação.

1275	29/03/2016	403/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	DIGISERVI TRADING LTDA - ME (CNPJ:02.602.747/0001-45)	1.836,00	1.836,00	1.836,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de 05 chapas de metal para utilização em máquinas chanceladoras, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0091/2016 - Dispensa de Licitação.

1276	29/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	SELETA COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:04.420.349/0001-33)	182,72	182,72	182,72	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Aquisição de 01 ventilador de parede, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 117/2015, Pregão Eletrônico Nº 085/2015.

1277	29/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	SELETA COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:04.420.349/0001-33)	5.451,24	5.451,24	5.451,24	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de 07 cafeteiras elétricas, 02 fornos de micro-ondas, 02 purificadores de água e 01 refrigerador para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 117/2015, Pregão Eletrônico Nº 085/2015.

1278	29/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:06.342.134/0001-77)	740,50	728,00	728,00	12,50	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos, na cidade de Caraguatatuba, em 30/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 117/2015, Pregão Eletrônico Nº 085/2015.

1279	29/03/2016		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)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Serviços de operação técnica de em sonorização e computação, para a realização do evento Simpósio ANF-CRF-SP - Inovação Farmacêutica & Propriedade Intelectual, na cidade de São Paulo, dia 31/03/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.

1280	30/03/2016	004/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	LAURENY RODRIGUES BATISTA	409,74	409,74	409,74	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Líquido Rescisão - Estagiário LAURENY RODRIGUES BATISTA, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.

1281	30/03/2016	004/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	STEPHANIE SANTINELLO PRONE	281,84	281,84	281,84	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Líquido Rescisão - Estagiário STEPHANIE SANTINELLO PRONE, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.

1282	30/03/2016	004/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	JESSICA ANDREZA LIRA SILVA	687,31	687,31	687,31	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Líquido Rescisão - Estagiário JESSICA ANDREZA LIRA SILVA, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.

1283	30/03/2016	004/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	CAMILA CARVALHO PELLEGRINI	53,21	53,21	53,21	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Líquido Rescisão - Estagiário CAMILA CARVALHO PELLEGRINI, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.

1284	30/03/2016		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)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Confecção de 60.000 cartões comemorativos em homenagem aos profissionais farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preço Nº 004/2016 - B.

1285	30/03/2016		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)	1.819,00	1.819,00	1.819,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Confecção de material gráfico para a divulgação das palestras da Semana de Assistência Farmacêutica (SAF), conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preço Nº 004/2016 - B.

1286	30/03/2016	004/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	ALINE RODRIGUES FERRACIOLI	1.003,97	1.003,97	1.003,97	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Líquido Rescisão - Estagiário ALINE RODRIGUES FERRACIOLI, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.

1287	30/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SCANSYSTEM LTDA (CNPJ:01.464.579/0001-06)	109,14	109,14	109,14	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 128 - Manutenção preventiva e corretiva em scanners, janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012.

1288	30/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SCANSYSTEM LTDA (CNPJ:01.464.579/0001-06)	14.182,80	2.836,56	2.836,56	11.346,24	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico: Manutenção preventiva e corretiva em scanners, Fevereiro a Dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012.

1289	30/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:06.342.134/0001-77)	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Locação de equipamentos, serviços de sonorização, projeção e operação técnica, para a realização do curso "Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos", na cidade de Caraguatatuba, em 30/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - C.

1290	30/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Locação de equipamentos, serviços de sonorização, projeção e operação técnica, para a realização da palestra "Fiscalização - parceria em defesa da profissão" , na cidade de Mogi das Cruzes, em 05/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - B.

1291	30/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:06.342.134/0001-77)	684,00	599,00	599,00	85,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização da palestra "Fiscalização - parceria em defesa da profissão", na cidade de Mogi das Cruzes, em 05/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2015.

1292	31/03/2016	502/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	VENUS PERSIANAS LTDA - EPP (CNPJ:03.173.553/0001-34)	356,40	356,40	356,40	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Aquisição e instalação de persiana vertical black out para a Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS. 0107/2016 - Dispensa de Licitação.

1293	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA - EPP (CNPJ:31.659.618/0001-91)	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de 3.000 pastas para certificado, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 010/2016, Pregão Eletrônico Nº 009/2016.

1459	31/03/2016	406/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	650,00	100,05	100,05	549,95	0,00
------	------------	----------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Cheque 327995, Outros .

2677	22/03/2016	054/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	139,41	139,41	139,41	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

3675	01/03/2016	080/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 325021, Outros .

4034	01/03/2016	074/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Silmara Alves Bonetti	1.500,00	72,90	72,90	1.427,10	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	-------	-------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 326744, Outros .

Total de empenhos:	394					1.099.965,97	1.000.737,44	998.675,44	99.228,53	0,00
Ordinários:	383					{712.655,78	674704,12	674704,12	37951,66	0
Estimativos:	5					{318.940,00	266526,51	266526,51	52413,49	0
Globais:	6					{68.370,19	59506,81	57444,81	8863,38	0