

CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 3472 | 03/08/2016 | 806/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | LINDA MAGALI ABDALA SANTOS | 200,00 | 180,41 | 180,41 | 19,59 | 0,00 |
| Histórico: | | | Suprimento de fundo de 03/08/2016 até 31/08/2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Cheque 331134, Outros . | | | | | | | |
| 3505 | 01/08/2016 | 801/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | INNEDITA INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS CIENTIFICOS E ASSOCIADÓS (CNPJ:11.738.122/0001-04) | 6.393,36 | 6.393,36 | 6.393,36 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Pagamento de taxas obrigatórias de limpeza e energia elétrica para a montagem de estande na 11ª Consulfarma, na cidade de São Paulo, período de 07 a 09/07/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 04/2016. | | | | | | | |
| 3506 | 01/08/2016 | 004/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários | DIVERSOS ESTAGIÁRIOS | 36.072,24 | 36.072,24 | 36.072,24 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de julho/2016. | | | | | | | |
| 3507 | 01/08/2016 | 046/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Jeton referente à 29ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo a 25/07/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo. | | | | | | | |
| 3508 | 01/08/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança | ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME (CNPJ:03.753.149/0001-30) | 536,83 | 383,45 | 383,45 | 0,00 | 153,38 |
| Histórico: | | | Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho a dezembro/2016, valor mensal R\$ 76,69, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 054/2014, Dispensa de Licitação nº 007/2014. | | | | | | | |
| 3510 | 03/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação | CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP (CNPJ:02.290.545/0001-05) | 7.989,50 | 7.989,50 | 7.989,50 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Confeção de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - C.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|-----------------------------|----------|----------|----------|--------|------|
| 3511 | 03/08/2016 | 805/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | Roberto Tadao Magami Junior | 4.000,00 | 3.610,27 | 3.610,27 | 389,73 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|-----------------------------|----------|----------|----------|--------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 03/08/2016 até 31/08/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 329840, Outros .

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--|--------|------|------|--------|------|
| 3512 | 03/08/2016 | 043/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 383,92 | 0,00 | 0,00 | 383,92 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--|--------|------|------|--------|------|

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 1636/2016. EVENTO(S): 05/08/2016 - Avaliação do Resultado do Projeto Piloto de Fiscalização Orientativa. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|--------|---|------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 3513 | 04/08/2016 | 022/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis | ELAINE DE ARAÚJO SILVA | 1.568,00 | 1.568,00 | 1.568,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|--------|---|------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis ; agosto a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 313,60 - Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa Nº 018/2013.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|--|--------|------|------|--------|------|
| 3514 | 04/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos | COLTY MERCANTIL LTDA - ME (CNPJ:97.532.857/0001-94) | 257,50 | 0,00 | 0,00 | 257,50 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|--|--------|------|------|--------|------|

Histórico: Aquisição de 10 saboneteiras com reservatório e 05 reservatórios para sabonete, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - J.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|
| 3515 | 04/08/2016 | 803/2016 | 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) | 525,48 | 525,48 | 525,48 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Publicação da Deliberação 10/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|--|-------|-------|-------|------|------|
| 3516 | 04/08/2016 | 011/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU (CNPJ:46.137.410/0001-80) | 57,57 | 57,57 | 57,57 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|--|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Pagamento da taxa de serviços dos Bombeiros, Exercícios 2013 e 2014, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|--|--------|--------|--------|------|------|
| 3517 | 04/08/2016 | 802/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP (CNPJ:04.742.191/0001- 18) | 472,89 | 472,89 | 472,89 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|--|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|--|----------|----------|----------|------|------|
| 3518 | 04/08/2016 | 003/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho | JENNIFER CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | 1.894,33 | 1.894,33 | 1.894,33 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|--|----------|----------|----------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|
| 3519 | 04/08/2016 | 502/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME (CNPJ:12.404.942/0001-14) | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Aquisição e envio de coroa de flores, devido ao falecimento da mãe da funcionária Fabiana Costa Machado, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|--|--------|--------|--------|------|------|
| 3520 | 04/08/2016 | 181/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23) | 344,32 | 344,32 | 344,32 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|--|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Pagamento de agravo de instrumento e apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 310/2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|-------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3521 | 04/08/2016 | 176/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | RONALDO CAMPANHER | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|-------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº. 1525/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23 a 24/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3522 | 04/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | LUCIANA CANETTO FERNANDES | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº. 1492/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3523 | 04/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | MARIA FERNANDA CARVALHO | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº. 1478/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3524 | 04/08/2016 | 708/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº. 1437/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/07/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3525 | 04/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | MARIA FERNANDA CARVALHO | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|----------|----------|------|------|
| Histórico: | | Prestação de Contas de Diárias nº. 1411/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de SP; 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3526 | 04/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas de Diárias nº. 1407/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3527 | 04/08/2016 | 708/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | IVAN DA GAMA TEIXEIRA | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas de Diárias nº. 1393/2016. EVENTO(S): Palestra "Aplicação de Fator de equivalência: aspectos legais e éticos" na Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 09/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3528 | 04/08/2016 | 041/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | ELI CRISTIANO DE MENESES | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas de Diárias nº. 1302/2016. EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3529 | 04/08/2016 | 147/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas de Diárias nº. 999/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3530 | 04/08/2016 | 147/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas de Diárias nº. 980/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3531 | 04/08/2016 | 083/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório | 1ª VARA FEDERAL DE OURINHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 1.224,15 | 1.224,15 | 1.224,15 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003672-76.2005.4.03.6125 (Embargos à execução fiscal / Execução Contra a Fazenda Pública), promovida pelo SOC STA CASA MIS OURINHOS (CRF 326931-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 290/2016. | | | | | | | | |
| 3532 | 04/08/2016 | 083/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório | 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 703,99 | 703,99 | 703,99 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000631-54.2011.4.03.6105 (Embargos à execução fiscal), promovida pelo PREF MUN CAMPINAS (CRF 346924-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 286/2016. | | | | | | | | |
| 3533 | 05/08/2016 | 802/2016 | 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) | 153,40 | 153,40 | 153,40 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|-----------|---|---------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| Histórico: Reconhecimento de firma do contratos, verificação e auto de infração de Presidente Prudente e autenticaçãoda ata 14/12/15, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. | | | | | | | | | | |
| 3534 | 05/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | MARGARETE AKEMI KISHI | 1.919,60 | 1.919,60 | 1.919,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Prestação de contas de Diárias nº.1162/2016. EVENTO(S): Reunião no Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 04 até 06/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3535 | 05/08/2016 | 045/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Prestação de contas de Diárias nº.1624/2016. EVENTO(S): 18/07/2016 - Reunião Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária; 19/07/2016 - Reunião Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3536 | 05/08/2016 | 176/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | LUCIANA CANETTO FERNANDES | 1.269,46 | 1.269,46 | 1.269,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Prestação de contas de Diárias nº.1625/2016. EVENTO(S): Reunião Reionalizada - Grupo C. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3537 | 05/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | MICHEL PAULI HSU | 313,52 | 313,52 | 313,52 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Prestação de contas de Diárias nº.1623/2016. EVENTO(S): 29/07/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 30/07/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 29 até 30/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3538 | 05/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | Paulo Roberto Ribeiro de Souza | 404,17 | 404,17 | 404,17 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Prestação de contas de Diárias nº.1621/2016. EVENTO(S): Fiscalização externa em conjunto com a fiscal Paula Pessoa. CIDADE(S): Porto Ferreira. AFASTAMENTO: 27 até 28/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3539 | 05/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | CLAUDIO DOS SANTOS | 313,52 | 313,52 | 313,52 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Prestação de contas de Diárias nº.1618/2016. EVENTO(S): 28/07/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 29/07/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 28 até 29/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3540 | 05/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | 404,17 | 404,17 | 404,17 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Prestação de contas de Diárias nº.1591/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos de região. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de domingo. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 17 até 18/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3541 | 05/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | ANDRE LUIS BRUM DE MARINO | 839,81 | 839,81 | 839,81 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|-----------|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| Histórico: Prestação de contas de Diárias nº.1563/2016. EVENTO(S): Reunião com Coordenadores e Gerência da Fiscalização. Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 13/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3542 | 05/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | Daniela de Cassia Moreira Noronha | 404,17 | 404,17 | 404,17 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Prestação de contas de Diárias nº.1562/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 12 até 13/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3543 | 05/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | FERNANDO DE SA DEL FIOL | 420,57 | 420,57 | 420,57 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Prestação de contas de Diárias nº.1552/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3544 | 05/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | 404,17 | 404,17 | 404,17 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Prestação de contas de Diárias nº.1538/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 13 a 14/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3545 | 05/08/2016 | 060/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | MARGARETH GIACOMINI | 62,25 | 62,25 | 62,25 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Reembolso de despesas com quilometragem, referente à sua ida a Seccional de Piracicaba no dia 18/07/16 para Reunião da comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Comissão de Ética. | | | | | | | | | | |
| 3546 | 05/08/2016 | 060/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | MARIA MICHICO WATANABE | 94,50 | 94,50 | 94,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Reembolso de despesas com quilometragem, referente à sua ida a Seccional de Piracicaba no dia 18 e 19/07/16 para Reunião da comissão de Ética e Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Comissão de Ética, 045/16. | | | | | | | | | | |
| 3547 | 05/08/2016 | 060/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | GISELE BAPTISTA MANTOVANI | 183,44 | 183,44 | 183,44 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Reembolso de despesas com quilometragem, referente à sua ida a Seccional de São José do Rio Preto no dia 01, 02, 04 e 05/07/16 para Audiência de Instrução e 11, 12, 13 e 15/07/2016 para Oitiva de testemunha, conforme solicitação do Departamento de Comissão de Ética, 044/16. | | | | | | | | | | |
| 3548 | 05/08/2016 | 174/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | CASSIO HIGO FEDOSSO FURST | 472,31 | 472,31 | 472,31 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Reembolso de despesas com deslocamento, alimentação e pedágios, referente à sua ida a Seccional de Osasco no dia 22 e 23/07/16 para ministrar o curso "Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos, 066/16. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|---|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 3549 | 05/08/2016 | 174/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | ADRIANO FALVO | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Reembolso de despesas com deslocamento e alimentação, referente à sua ida a São Paulo no dia 20 e 22/07/16 para gravação da Atualização Online do tema "Medicamentos sob Controle Especial e Antimicrobianos com ênfase no SNGPC", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos, 068/16. | | | | | | | |
| 3550 | 05/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS | 1.365,42 | 1.365,42 | 1.365,42 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Pedido de Concessão de Diárias nº.1615/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Thais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 28/08 a 02/09/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3551 | 05/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS | 1.365,42 | 1.365,42 | 1.365,42 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Pedido de Concessão de Diárias nº.1617/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Thais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 21 a 26/08/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3552 | 05/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS | 1.365,42 | 1.365,42 | 1.365,42 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Pedido de Concessão de Diárias nº.1619/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Thais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 04 a 09/09/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3553 | 05/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS | 784,77 | 784,77 | 784,77 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Pedido de Concessão de Diárias nº.1620/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Thais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 11 a 13/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3554 | 05/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | Henrique Ribeiro Rodrigues | 313,52 | 313,52 | 313,52 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Pedido de Concessão de Diárias nº.1611/2016. EVENTO(S): Inventário 2016 das Seccionais de Santos e Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 08 a 09/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3555 | 05/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | Antonio Lucio dos Santos | 521,48 | 521,48 | 521,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Pedido de Concessão de Diárias nº.1610/2016. EVENTO(S): Inventário 2016 das Seccionais de Santos e Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 08 a 09/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3556 | 05/08/2016 | 045/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Pedido de Concessão de Diárias nº.1641/2016. EVENTO(S): 08/08/2016 - Reunião de Diretoria; 09/08/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3557 | 05/08/2016 | 043/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--|-----------|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº.1639/2016. EVENTO(S): 08/08/2016 - Reunião de Diretoria; 09/08/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3558 | 05/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA | 302,87 | 302,87 | 302,87 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº.1629/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3559 | 05/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | MARIA FERNANDA CARVALHO | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº.1628/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 e 10/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3560 | 05/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 583,02 | 583,02 | 583,02 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº.1630/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos nas cidades de Santos e Caraguatatuba. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 09 e 10/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3561 | 05/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | Monica Neri | 553,02 | 553,02 | 553,02 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº.1631/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos na cidade de Registro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 11 e 12/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3562 | 05/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO | 718,97 | 718,97 | 718,97 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº.1632/2016. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 09 e 10/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3563 | 05/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | ADRIANO FALVO | 1.018,65 | 1.018,65 | 1.018,65 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº.1622/2016. EVENTO(S): I Congresso Universitário Farmacêutico da Faculdade de Medicina do ABC - Palestra: Valorização Profissional. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 e 09/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3564 | 05/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA | 700,62 | 700,62 | 700,62 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº.1626/2016. EVENTO(S):09/08/2016 - Motorista / Viagem - Presidente; 10/08/2016 - Motorista / Viagem - Presidente; 11/08/2016 - Motorista / Viagem - Presidente; 12/08/2016 - Motorista / Viagem - Presidente CIDADE(S): Santos, Caraguatatuba e Registro. AFASTAMENTO: 09 a 12/08/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3565 | 05/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | DERMEVAL DE CARVALHO | 302,87 | 302,87 | 302,87 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|----------|----------|--------|------|
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº.1637/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3566 | 05/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI | 1.158,14 | 1.158,14 | 1.158,14 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº.1627/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Santos, Caraguatatuba e Registro. AFASTAMENTO: 09 a 12/08/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3567 | 05/08/2016 | 043/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 1.919,60 | 1.151,76 | 1.151,76 | 767,84 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº.1640/2016. EVENTO(S): 11/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 12/08/2016 - Apresentação de proposta de mudança da ficha de verificação e fiscalização conforme Lei 13.021 e Solenidade Comemorativa de 79 Aniversário da Academia Nacional de Farmácia; 13/08/2016 - Apresentação de proposta de mudança da ficha de verificação e fiscalização conforme Lei 13021 e Solenidade Comemorativa de 79 Aniversário da Academia Nacional de Farmácia . CIDADE(S): Registro e São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3568 | 05/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | MARGARETE AKEMI KISHI | 1.535,68 | 1.535,68 | 1.535,68 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº.1635/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. Obs.: desconto extra de R\$ 383,92 referente à diária de 19/08/2016, tendo em vista que nesta data o deslocamento será custeado pelo Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 a 19/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3569 | 05/08/2016 | 060/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | CLEITON NOGUEIRA | 32,88 | 32,88 | 32,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Reembolso de despesas com deslocamento e quilometragem, referente à sua ida à Seccional de Mogi das Cruzes no dia 14/07/16 para Reunião da Comissão de Ética e Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Comissão de Ética, 046/16. | | | | | | | | |
| 3570 | 05/08/2016 | | 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) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Complemento do Empenho 1877, devido ao acréscimo de 30 copos de água - Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso Farmácia Clínica, dia 30/07/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preços Nº 008/2015 - B. | | | | | | | | |
| 3571 | 05/08/2016 | 182/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais | BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98) | 600,95 | 600,95 | 600,95 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 309/2016. | | | | | | | | |
| 3572 | 05/08/2016 | | 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) | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Confecção de 150 cartazes para a divulgação da XVI Campanha de Diabetes e Hipertensão FCF USP, conforme solicitação do Departamento Núcleo de Estudos Estratégicos, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - B. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--|--|---|------------|------------|------------|-----------|------|
| 3573 | 05/08/2016 | | 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) | 2.470,08 | 0,00 | 0,00 | 2.470,08 | 0,00 |
| Histórico: | | | Aquisição de 496 rolos de papel higiênico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/2016 - A. | | | | | | | |
| 3574 | 05/08/2016 | 083/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório | 1ª VARA FEDERAL DE OURINHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 1.425,26 | 1.425,26 | 1.425,26 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000324-06.2012.4.03.6125, execução fiscal em face de Drog S & T Ourinhos LTDA ME, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 291/2016. | | | | | | | |
| 3575 | 05/08/2016 | 083/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório | JUIZO DA 2ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 3.112,60 | 3.112,60 | 3.112,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000397-19.2009.403.6113, execução fiscal em face de Pref Mun de Franca, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 285/2016. | | | | | | | |
| 3576 | 05/08/2016 | 055/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 874,82 | 874,82 | 874,82 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Despesas com verba de representação do mês de julho/2016. | | | | | | | |
| 3577 | 10/08/2016 | 077/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | Oswaldo Nascimento Lordelo | 500,00 | 480,00 | 480,00 | 20,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Suprimento de fundo de 10/08/2016 até 02/09/2016 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 331380, Outros . | | | | | | | |
| 3578 | 10/08/2016 | 183/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | Silmara Nunes D'Angelo | 500,00 | 118,90 | 118,90 | 381,10 | 0,00 |
| Histórico: | | | Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 08/09/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 331381, Outros . | | | | | | | |
| 3579 | 05/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. (CNPJ:44.649.812/0213-05) | 130.590,39 | 103.053,23 | 103.053,23 | 27.537,16 | 0,00 |
| Histórico: | | | Complemento do empenho nº 131 - Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015. | | | | | | | |
| 3580 | 08/08/2016 | | 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) | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Complemento do Empenho 3572 - Confecção de 150 cartazes para a divulgação da XVI Campanha de Diabetes e Hipertensão FCF USP, conforme solicitação do Departamento Núcleo de Estudos Estratégicos, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - B.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|
| 3581 | 08/08/2016 | | 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) | 2.299,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Gravação do curso Avaliação de exames laboratoriais para acompanhamento farmacoterapêutico, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2015, Ata de Registro de Preços Nº 013/2015.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|------------|---|---|------------|------------|------------|------|------|
| 3582 | 08/08/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | 104.551,75 | 104.551,75 | 104.551,75 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|------------|---|---|------------|------------|------------|------|------|

Histórico: Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013, Dispensa de Licitação Nº 014/2013.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3583 | 08/08/2016 | 046/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Jeton referente à 31ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 08/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3584 | 08/08/2016 | 047/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton | MARCOS MACHADO FERREIRA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Jeton referente à 31ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 08/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|
| 3585 | 08/08/2016 | | 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 do curso Cuidados farmacêuticos em pacientes com asma e DPOC, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2015, Ata de Registro de Preços Nº 013/2015.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|--|--|----------|------|------|----------|------|
| 3586 | 08/08/2016 | | 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) | 2.299,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--|--|----------|------|------|----------|------|

Histórico: Gravação do curso Cuidados farmacêuticos em pacientes com diabetes, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2015, Ata de Registro de Preços Nº 013/2015.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3587 | 08/08/2016 | 054/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 122,54 | 122,54 | 122,54 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 3588 | 08/08/2016 | 054/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 3589 | 08/08/2016 | 042/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 1.919,60 | 1.919,60 | 1.919,60 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas de Direta nº. 1654/2016. EVENTO(S): 03/08/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 04/08/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 05/08/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos/Reunião com ABFMED. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO:03 até 05/08/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|--|--------|------|------|--------|------|
| 3590 | 09/08/2016 | 143/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares | TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP (CNPJ:00.396.409/0001-79) | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|--|--------|------|------|--------|------|

Histórico: Captação e edição de imagens para a produção de vídeo de divulgação do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 040/2015, Ata de Registro de preços Nº 003/2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|--------|---|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3591 | 09/08/2016 | 184/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis | TATIANA APARECIDA CRISPIM | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|--------|---|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Locação de 01 vaga de garagem para a guarda do veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Ana Cláudia P. Cruvinel, setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016, Dispensa de Licitação Nº 008/2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|
| 3592 | 09/08/2016 | 901/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral | TELTON COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME (CNPJ:74.222.183/0001-26) | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Aquisição de 15 baterias para radiocomunicadores, em substituição às existentes, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS.0326/2016 - Dispensa de Licitação.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|
| 3593 | 10/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | ML GESTAO E SERVICOS LTDA (CNPJ:11.239.339/0001-61) | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Confecção de banner em lona fosca para a sinalização e divulgação dos eventos que fazem parte do Espaço Âmbito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|---|----------|----------|----------|------|------|
| 3594 | 10/08/2016 | 903/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral | VC DIRECT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP (CNPJ:07.887.624/0001-11) | 1.559,00 | 1.559,00 | 1.559,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|---|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Aquisição de 01 HD para storage HP 4500, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, PCS.324/2016 - Dispensa de Licitação.

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|---|---|---|-----------|----------|----------|-----------|------|
| 3595 | 10/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Diqitalização e Arquivo de Doc. | IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:96.669.460/0001-86) | 20.067,15 | 0,00 | 0,00 | 20.067,15 | 0,00 |
| Histórico: | | | Prestação de serviços de guarda de documentos e fitas do CRF-SP, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 055/2014, Pregão Eletrônico nº 044/2014. | | | | | | | |
| 3596 | 11/08/2016 | 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) | 917,50 | 917,50 | 917,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Reembolso de danos causados aos veículos locados Ford/Ká de placas PVZ 1028, PVY 1233 e PVZ 1019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. | | | | | | | |
| 3597 | 11/08/2016 | 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) | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Reembolso de danos causados ao veículo locado Ford/Ká de placa PXH 8185, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. | | | | | | | |
| 3598 | 11/08/2016 | 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) | 429,73 | 429,73 | 429,73 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Reembolso de multa AITL127095317 por infração de trânsito e danos causados ao veículo locado Ford/Ká de placa PWW 9957, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. | | | | | | | |
| 3599 | 11/08/2016 | 055/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Despesas com verba de representação do mês de julho/2016. | | | | | | | |
| 3600 | 11/08/2016 | 055/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 315,54 | 315,54 | 315,54 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Despesas com verba de representação do mês de julho/2016. | | | | | | | |
| 3601 | 11/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | MICHEL PAULI HSU | 507,07 | 507,07 | 507,07 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Prestação de Contas de Diária nº.1662/2016. EVENTO(S): 03/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente ; 04/08/2016 - Motorista / Viagem: Presidente ; 05/08/2016 - Motorista / Viagem: Presidente. CIDADE(S): Araçatuba e Adamantina. AFASTAMENTO:03 até 05/08/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3602 | 11/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | IGOR PREVITALI CHERSONE | 507,07 | 507,07 | 507,07 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Prestação de Contas de Diária nº.1655/2016. EVENTO(S): 03/08/2016 - Motorista / Viagem: Presidente ; 04/08/2016 - Motorista / Viagem: Diretor-tesoureiro ; 05/08/2016 - Motorista / Viagem: Diretor-tesoureiro. CIDADE(S): Araçatuba e Presidente Prudente. AFASTAMENTO:03 até 05/08/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3603 | 11/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | ADRIANO FALVO | 1.269,46 | 1.269,46 | 1.269,46 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|-----------|--|---------------------------------------|----------|--------|--------|--------|------|
| Histórico: Prestação de Contas de Diária nº.1652/2016. EVENTO(S): Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 até 03/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3604 | 11/08/2016 | 176/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | REGGIANI LUZIA SCHINATTO | 551,88 | 551,88 | 551,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Prestação de Contas de Diária nº.1651/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 até 23/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3605 | 16/08/2016 | 185/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | Adenilson Amaral | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 13/09/2016 em favor de ADENILSON AMARAL, Cheque 331467, Outros . | | | | | | | | | | |
| 3606 | 11/08/2016 | 078/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO | 45,36 | 45,36 | 45,36 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 23/07/2016, para oitiva de testemunha, conforme solicitação do Departamento de Ética, 048/2016. | | | | | | | | | | |
| 3607 | 11/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | PRISCILA STORTI CASTRO | 687,31 | 687,31 | 687,31 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Prestação de Contas de Diária nº.1650/2016. EVENTO(S): Vistoria em Reforma na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03 até 04/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3608 | 31/08/2016 | 151/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO | 1.500,00 | 603,42 | 603,42 | 896,58 | 0,00 |
| Histórico: Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque 331468, Outros . | | | | | | | | | | |
| 3609 | 11/08/2016 | 078/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | CELSO BRITTO JUNIOR | 41,58 | 41,58 | 41,58 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis, dia 02/08/2016, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 050/2016. | | | | | | | | | | |
| 3610 | 11/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | Daniela de Cassia Moreira Noronha | 434,57 | 434,57 | 434,57 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Prestação de Contas de Diária nº.1647/2016. EVENTO(S): Capacitação de fiscais da região. Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 até 23/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3611 | 11/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | KLAYTON LOPES DA ROCHA | 313,52 | 313,52 | 313,52 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|-----------|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| Histórico: Prestação de Contas de Diária nº.1646/2016. EVENTO(S): 03/08/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos ; 04/08/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 03 até 04/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3612 | 11/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | CRISTINA LAURINDA SIMOES | 809,61 | 809,61 | 809,61 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Prestação de Contas de Diária nº.1638/2016. EVENTO(S): III Reunião Ordinária dos Coordenadores e Vices das Comissões Assessoras. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3613 | 11/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | LUCIANO COLOMBO CUNHA | 313,52 | 313,52 | 313,52 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Prestação de Contas de Diária nº.1634/2016. EVENTO(S): 02/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente ; 03/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 02 até 03/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3614 | 11/08/2016 | 078/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 21/07/2016, para oitiva de testemunha, conforme solicitação do Departamento de Ética, 049/16. | | | | | | | | | | |
| 3615 | 11/08/2016 | 078/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | LETICIA GOUVEIA FERREIRA | 37,85 | 37,85 | 37,85 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 01/08/2016, para relatório de conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética, 051/16. | | | | | | | | | | |
| 3616 | 11/08/2016 | 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 de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 04/08/2016, para elaboração de relatório de conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética, 052/16. | | | | | | | | | | |
| 3617 | 11/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | 404,17 | 404,17 | 404,17 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Prestação de Contas de Diária nº.1616/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 26 até 27/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3618 | 11/08/2016 | 060/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | ELI CRISTIANO DE MENESES | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 26/07/2016, para realização do Plantão de Diretor Regional na Seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, 204/2016. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|---|--|---|--------|--------|--------|------|------|
| 3619 | 11/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | AILTON HESPANHOL | 521,48 | 521,48 | 521,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Prestação de Contas de Diária nº.1613/2016. EVENTO(S): Reunião no Departamento de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3620 | 11/08/2016 | 060/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR | 33,26 | 33,26 | 33,26 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 02/08/2016, para a realização de Juramento na Seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, 203/2016. | | | | | | | |
| 3621 | 11/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | 404,17 | 404,17 | 404,17 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Prestação de Contas de Diária nº.1609/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itararé. AFASTAMENTO: 20 até 21/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3622 | 11/08/2016 | 174/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | DANIEL DE CARVALHO BAZOLI | 104,76 | 104,76 | 104,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Reembolso de despesas de combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, no período de 29 a 30/07/2016, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, conforme solicitação do Departamento Secol, 69/16. | | | | | | | |
| 3623 | 11/08/2016 | 060/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR | 59,61 | 59,61 | 59,61 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 28/06/2016, para a realização do Plantão do Diretor Regional na Seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, 201/2016. | | | | | | | |
| 3624 | 11/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo) | 434,57 | 434,57 | 434,57 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Prestação de Contas de Diária nº.1607/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Paulo de Faria. AFASTAMENTO: 22 até 23/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3625 | 11/08/2016 | 060/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | MARCO AURELIO POE SANTANA | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 27/07/2016, para participar da reunião da Comissão de Farmácia, conforme solicitação do Departamento Secol, 198/2016. | | | | | | | |
| 3626 | 11/08/2016 | 060/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | MARCO AURELIO POE SANTANA | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 28/06/2016, para participar do Juramento do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento Secol, 199/2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 3627 | 11/08/2016 | 060/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | ELI CRISTIANO DE MENESES | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 03/08/2016, para a realização do Plantão de Diretor Regional na Seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, 212/2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3628 | 11/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | RODINEI VIEIRA VELOSO | 420,57 | 420,57 | 420,57 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas de Diária nº.1543/2016. EVENTO(S): IV Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/05/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3629 | 11/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | RODINEI VIEIRA VELOSO | 420,57 | 420,57 | 420,57 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas de Diária nº.1544/2016. EVENTO(S): V Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|---------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 3630 | 11/08/2016 | 060/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR | 81,16 | 81,16 | 81,16 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|---------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 07/07/2016, para a realização do Plantão de Diretor Regional na Seccional, conforme solicitação do Departamento Secol, 202/2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|-----------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 3631 | 11/08/2016 | 174/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | RODINEI VIEIRA VELOSO | 65,63 | 65,63 | 65,63 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|-----------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Reembolso de despesas de combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo - zona Leste, dia 23/07/2016, para ministrar o curso Portaria 344/98 e suas atualizações, conforme solicitação do Departamento Secol, 70/16.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|-----------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 3632 | 11/08/2016 | 174/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | RODINEI VIEIRA VELOSO | 90,35 | 90,35 | 90,35 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|-----------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Reembolso de despesas de combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 30/07/2016, para ministrar o curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, 71/16.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3633 | 11/08/2016 | 147/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas/Complemento de Diária nº.1005/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 até 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--|--|--|--------|--------|--------|--------|------|
| 3634 | 11/08/2016 | 174/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | GRAZIELA LUPPI | 66,95 | 66,95 | 66,95 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Reembolso de despesas de táxi e alimentação, devido ao seu deslocamento a Marília, no período de 01 a 03/07/2016, para ministrar o curso Cuidados Farmacêuticos na saúde do idoso, conforme solicitação do Departamento Secol, 67/16. | | | | | | | |
| 3635 | 11/08/2016 | 183/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 08 a 09/08/2016, para a gravação da atualização online sobre o tema Cuidados Farmacêuticos em pacientes com diabetes, conforme solicitação do Departamento Secol, 72/16. | | | | | | | |
| 3636 | 11/08/2016 | 147/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | MARCO AURELIO POE SANTANA | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Prestação de Contas/Complemento de Diária nº.960/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 até 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3637 | 11/08/2016 | 147/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | HELENA ROCCO | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Prestação de Contas/Complemento de Diária nº.959/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 até 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3638 | 11/08/2016 | 186/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23) | 423,04 | 423,04 | 423,04 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 319/2016. | | | | | | | |
| 3639 | 11/08/2016 | 011/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA (CNPJ:46.352.746/0001-65) | 308,70 | 308,70 | 308,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Taxa de funcionamento da seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | |
| 3640 | 11/08/2016 | 011/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04) | 449,21 | 449,21 | 449,21 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Taxa de licença para o funcionamento da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | |
| 3641 | 12/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | Fatima Aparecida Andrioli da Silva | 521,48 | 0,00 | 0,00 | 521,48 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|-----------|---|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|
| Histórico: Pedido de Concessão de Diária nº.1685/2016. EVENTO(S): 16/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 17/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 16 até 17/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3642 | 12/08/2016 | 043/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 | 1.151,76 | 0,00 |
| Histórico: Pedido de Concessão de Diária nº.1688/2016. EVENTO(S): 15/08/2016 - Reunião de Diretoria; 16/08/2016 - XI Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 até 16/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3643 | 12/08/2016 | 043/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 1.919,60 | 1.919,60 | 1.919,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Pedido de Concessão de Diária nº.1689/2016. EVENTO(S): 17/08/2016 - Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo; 18/08/2016 - Reunião com o Conselho de Representantes Regionais do COMEMS/SP; 19/08/2016 - Juramento e Palestra Dr. Adilson Bezerra. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 19/08/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3644 | 12/08/2016 | 043/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 383,92 | 383,92 | 383,92 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Pedido de Concessão de Diária nº.1690/2016. EVENTO(S): 20/08/2016 - Âmbito Farmacêutico e Solenidade Comemorativa aos 103 anos da União Farmacêutica - UNIFAR. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/08/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3645 | 12/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | MARGARETE AKEMI KISHI | 383,92 | 383,92 | 383,92 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Pedido de Concessão de Diária nº.1656/2016. EVENTO(S): Palestra "Homeopatia" na Semana Acadêmica de Farmácia da UNICAMP. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 13/08/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3646 | 12/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 404,17 | 404,17 | 404,17 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Pedido de Concessão de Diária nº.1658/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos em Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 18 á 19/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3647 | 12/08/2016 | 044/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | MARCOS MACHADO FERREIRA | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 | 1.151,76 | 0,00 |
| Histórico: Pedido de Concessão de Diária nº.1686/2016. EVENTO(S): 16/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 17/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 16 á 17/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3648 | 12/08/2016 | 045/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 2.687,44 | 2.687,44 | 2.687,44 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Pedido de Concessão de Diária nº.1687/2016. EVENTO(S): 15/08/2016 - Outros Eventos - Reunião de Diretoria na Sede CRF-SP; 16/08/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos em Bauru; 17/08/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos em Avaré; 18/08/2016 - Outros Eventos. CIDADE(S): São Paulo; Bauru e Avaré. AFASTAMENTO: 15 á 18/08/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3649 | 12/08/2016 | 045/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|-----------|---|-----------------------------------|----------|----------|----------|-------|------|
| Histórico: | Pedido de Concessão de Diária nº.1644/2016. EVENTO(S): 12/08/2016 - Outros Eventos - Academia Nacional de Farmácia - Solenidade Comemorativa 79 Aniversário da Entidade; 13/08/2016 - Outros Eventos Academia Nacional de Farmácia - Solenidade Comemorativa 79 Aniversário da Entidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 á 13/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | |
| 3650 | 12/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | DANYELLE CRISTINE MARINI | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Pedido de Concessão de Diária nº.1682/2016. EVENTO(S): XI Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 á 17/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | |
| 3651 | 12/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | DANYELLE CRISTINE MARINI | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Pedido de Concessão de Diária nº.1684/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica - CAEF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 á 20/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | |
| 3652 | 12/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO | 757,18 | 757,18 | 757,18 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Pedido de Concessão de Diária nº.1665/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica - CAEF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 á 20/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | |
| 3653 | 12/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO | 718,97 | 718,97 | 718,97 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Pedido de Concessão de Diária nº.1673/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 16 á 17/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | |
| 3654 | 12/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | ADRIANO FALVO | 1.269,46 | 1.269,46 | 1.269,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Pedido de Concessão de Diária nº.1683/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde sobre Consultório Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 á 23/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | |
| 3655 | 12/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | Thais Cristine Noronha Costa | 574,17 | 497,86 | 497,86 | 76,31 | 0,00 |
| Histórico: | Pedido de Concessão de Diária nº.1674/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 16 á 17/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | |
| 3656 | 12/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA | 816,03 | 816,03 | 816,03 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Pedido de Concessão de Diária nº.1659/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 á 20/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | |
| 3657 | 12/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS | 302,87 | 302,87 | 302,87 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|---|-----------|---|--------------------------------|----------|----------|----------|--------|------|
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diária nº.1680/2016. EVENTO(S): Palestra na UNIFESP - Farmácia Estética. CIDADE(S): Diadema. AFASTAMENTO: 25/08/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3658 | 12/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | Monica Neri | 593,02 | 593,02 | 593,02 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diária nº.1675/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 17 á 18/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3659 | 12/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias | ADILSON BATISTA BEZERRA | 757,18 | 757,18 | 757,18 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diária nº.1660/2016. EVENTO(S): Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 á 19/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3660 | 12/08/2016 | 041/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | LUCIANE CRISTINA JOAQUIM | 302,87 | 0,00 | 0,00 | 302,87 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diária nº.1670/2016. EVENTO(S): Palestra na UNESP - Medicamentos Falsificados. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 18/08/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3661 | 12/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | SIMONE FATIMA LISOT | 1.061,63 | 1.061,63 | 1.061,63 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diária nº.1691/2016. EVENTO(S): 16/08/2016 - Reunião Plenária do CFF; 17/08/2016 - Reunião Plenária do CFF; 18/08/2016 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 á 18/08/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3662 | 12/08/2016 | 508/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias | RODINEI VIEIRA VELOSO | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1056/2016. EVENTO(S): I Fórum de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3663 | 12/08/2016 | 608/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1291/2016. EVENTO(S): V Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3664 | 12/08/2016 | 172/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | Paulo Roberto Ribeiro de Souza | 301,81 | 301,81 | 301,81 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1448/2016. EVENTO(S): 20 e 21/07/2016 - Encontro de Fiscalização - Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 22 e 23/07/2016 - Capacitação de Fiscais e Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Vitória, Sorocaba. AFASTAMENTO: 20 a 23/07/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3665 | 12/08/2016 | 708/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|----------|----------|-------|------|
| Histórico: | | Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1502/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3666 | 12/08/2016 | 176/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | LUIZ FERNANDO MOREIRA | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1503/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 A 23/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3667 | 12/08/2016 | 176/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1523/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3668 | 12/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | MARIA FERNANDA CARVALHO | 885,54 | 885,54 | 885,54 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1524/2016. EVENTO(S): 26-07/2016 - 3ª Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. 27/07/2016 - 5ª Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/07/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3669 | 12/08/2016 | 045/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1568/2016. EVENTO(S): 25/07/2016 - Reunião de Diretoria; 26/07/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3670 | 12/08/2016 | 176/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | MARIA MICHICO WATANABE | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1551/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3671 | 12/08/2016 | 912/2016 | 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) | 177,00 | 118,00 | 118,00 | 59,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Locação de notebook para utilização durante 03 cursos oferecidos pelo CRF-SP, na cidade de São João da Boa Vista, dias 03/09, 08/10 e 03/11/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - A. | | | | | | | | |
| 3676 | 12/08/2016 | 912/2016 | 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) | 2.101,93 | 2.101,93 | 2.101,93 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Publicação da Deliberação 016/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. | | | | | | | | |
| 3677 | 12/08/2016 | 067/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60) | 1.174,76 | 1.174,76 | 1.174,76 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|--|---|----------|----------|----------|--------|------|
| Histórico: Reembolso de multa AIT: 1C9021594 / 1J1809814 / 1N1644602 / PMB5566844 / STD3699969 / W710197083 por infração de trânsito com o veículo locado Honda/Civic de placa PWB-5506 e PWC-1090 / GM/Spin de placa PVX-0517 / Ford/Ka de placa PVY-1265 e Fiorino de placa PWB-2526 , conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. | | | | | | | | | | |
| 3678 | 12/08/2016 | 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) | 68,10 | 68,10 | 68,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Reembolso de multa AIT: GRA2195878 por infração de trânsito com o veículo locado Toyota/Corola de placa HEX-9682 , conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. | | | | | | | | | | |
| 3679 | 12/08/2016 | 902/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento | BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA (CNPJ:04.240.055/0002-00) | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso "Portaria 344/98 e suas atualizações", dia 10/09/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS. 0340/2016 - Dispensa de Licitação. | | | | | | | | | | |
| 3680 | 12/08/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral | TELEFONICA BRASIL S.A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 |
| Histórico: Acréscimo de até 25% permitido por lei - Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards (chips) e conexão de dados, junho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 015/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016. | | | | | | | | | | |
| 3681 | 12/08/2016 | 083/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório | 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 1.633,33 | 1.633,33 | 1.633,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Restituição de valor indevidamente transferido nos autos do processo nº 0010249-93.2005.4.03.6182, que tramitou perante a 1ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 303/2016. | | | | | | | | | | |
| 3682 | 12/08/2016 | 083/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório | 3ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 787,58 | 787,58 | 787,58 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004383-44.2010.4.03.6113, execução fiscal em face de Pref Mun de Franca, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 307/2016. | | | | | | | | | | |
| 3683 | 12/08/2016 | 083/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório | 3ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 739,60 | 739,60 | 739,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001043-29.2009.4.03.6113, execução fiscal em face de 3ª Vara da Subseção Judiciária de Franca , conforme solicitação do Departamento Jurídico, 308/2016. | | | | | | | | | | |
| 3684 | 12/08/2016 | 083/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório | 06ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 1.415,58 | 1.415,58 | 1.415,58 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0042757-19.2010.4.03.6182, execução fiscal em face da 6ª Vra de Execuções Fiscais da Subseção Judiciária de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 310/2016. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--|---|--|----------|----------|----------|--------|------|
| 3685 | 12/08/2016 | 083/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório | 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TUPÃ (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 375,81 | 0,00 | 0,00 | 375,81 | 0,00 |
| Histórico: | | | Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001431-31.2011.4.03.6122, execução fiscal em face da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Tupã, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 276/2016. | | | | | | | |
| 3686 | 12/08/2016 | 083/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório | 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 2.763,74 | 2.763,74 | 2.763,74 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001772-31.2014.4.03.6129, execução fiscal em face da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Registro, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 287/2016. | | | | | | | |
| 3687 | 12/08/2016 | 083/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório | VARA ÚNICA DA COMARCA DE MIRANTE DO PARANAPANEMA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 1.928,20 | 1.928,20 | 1.928,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Honorários advocatícios nos autos do processo nº 2050004-67.2004.8.26.0357, execução fiscal em face da Vara Única da Comarca de Mirante do Paranapanema, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 316/2016. | | | | | | | |
| 3688 | 15/08/2016 | 083/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório | 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TUPÃ (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 375,81 | 375,81 | 375,81 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001431-31.2011.4.03.6122 (embargos á execução fiscal), em face da PREF ESTANCIA TURISTICA TUPA (PJ 332719-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 276/2016. | | | | | | | |
| 3689 | 15/08/2016 | 055/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 315,50 | 315,50 | 315,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Despesas com verba de representação do mês de Julho/2016. | | | | | | | |
| 3690 | 15/08/2016 | 055/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 564,00 | 564,00 | 564,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Despesas com verba de representação do mês de Julho/2016. | | | | | | | |
| 3691 | 15/08/2016 | 174/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | SÉRGIO DE FREITAS SCANAPIECO | 277,36 | 277,36 | 277,36 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Reembolso de despesas com combustível, estacionamento, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no dia 29 a 30/07/2016, para participar do Workshop: Biotecnologia no evento "I Escola Farmacêutica de Inverno", Secol/Cursos 73/2016. | | | | | | | |
| 3692 | 15/08/2016 | | 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) | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 27/09/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|--|----------|----------|----------|------|------|
| 3693 | 15/08/2016 | | 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) | 5.190,00 | 5.190,00 | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|--|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização de eventos inseridos no Espaço âmbito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|
| 3694 | 15/08/2016 | | 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) | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Aquisição de 15 galões de sabonete líquido, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/2016 - B.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|
| 3695 | 15/08/2016 | | 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) | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Portaria 344/98 e suas , conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - D.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|
| 3696 | 15/08/2016 | 063/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Ferramentas e Utensílios de Manutenção | LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS (CNPJ:89.848.543/0473-00) | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Aquisição de 01 lavadora de alta pressão, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0339/2016 - Dispensa de Licitação.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|---|----------|----------|----------|------|------|
| 3697 | 15/08/2016 | 187/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais | BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98) | 2.730,60 | 2.730,60 | 2.730,60 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|---|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 320/2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 3698 | 15/08/2016 | 042/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 2.687,44 | 2.687,44 | 2.687,44 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 1704/2016. EVENTO(S): 09/08/2016 - Outros Eventos-XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos- Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso para o farmacêutico.; 10/08/2016 - Outros Eventos-XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos- Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso para o farmacêutico. ; 11/08/2016 - Outros Eventos-XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos- Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso para o farmacêutico. ; 12/08/2016 - Outros Eventos-XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos- Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso para o farmacêutico. CIDADE(S): Santos, Caraguatatuba e Registro. AFASTAMENTO: 09 até 12/08/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|
| 3699 | 16/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação | GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP (CNPJ:11.114.463/0001-09) | 624,55 | 624,55 | 624,55 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Confecção de 500 capas de processo - modelo 23, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preço Nº 004/2016 - G.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|
| 3700 | 16/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação | SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME (CNPJ:09.165.602/0001-73) | 193,20 | 193,20 | 193,20 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Confecção de 700 cartões de visita, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preço Nº 004/2016 - F.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|--|--|--------|------|------|--------|------|
| 3701 | 16/08/2016 | | 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) | 412,90 | 0,00 | 0,00 | 412,90 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--|--|--------|------|------|--------|------|

Histórico: Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica, para a realização do curso Farmacovigilância na Indústria, dia 10/09/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preço Nº 011/2015 - A.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|---|----------|----------|----------|------|------|
| 3702 | 16/08/2016 | 120/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca | FERNANDO SAVIO MACHADO BRANDAO-ME (CNPJ:00.917.363/0001-96) | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|---|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Aquisição do livro Martindale - The Complete Drug Reference, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, PCS.0341/2016 - Dispensa de Licitação.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|
| 3703 | 16/08/2016 | 901/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis | FABIO ALEXANDRE DOLIVEIRA - ME (CNPJ:24.792.524/0001-20) | 557,70 | 557,70 | 557,70 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Aquisição e aplicação de insulfilme na fachada da seccional do CRF-SP, na cidade de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0337/2016 - Dispensa de Licitação.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|
| 3704 | 16/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP (CNPJ:12.900.948/0001-82) | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Envio de SMS em massa para a divulgação do Espaço Âmbito Farmacêutico II, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, processo Administrativo Nº 086/2015, Ata de Registro de Preços Nº 006/2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|--|----------|----------|----------|-------|------|
| 3705 | 16/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenaaens | JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:06.342.134/0001-77) | 1.785,00 | 1.765,00 | 1.765,00 | 20,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|--|----------|----------|----------|-------|------|

Histórico: Locação de sala, fornecimento de café e água para a realização do evento XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 27/09/2016 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---|-------|-------|-------|------|------|
| 3706 | 17/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenaaens | ML GESTAO E SERVICOS LTDA (CNPJ:11.239.339/0001-61) | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Confecção de banner para a apresentação de trabalho no evento FIP Word Congress 2016, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preço Nº 017/2015.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|---|-----------|------|------|------|-----------|
| 3707 | 17/08/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis | SAO JOAO EXTINTORES LTDA - ME (CNPJ:60.095.494/0001-67) | 13.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.914,00 |
|------|------------|-----------|--|---|-----------|------|------|------|-----------|

Histórico: Aquisição de recarga e manutenção dos extintores da Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 038/2016, Pregão Eletrônico Nº 030/2016.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|--|----------|----------|----------|------|------|
| 3708 | 17/08/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ:07.245.458/0001-50) | 9.269,61 | 9.269,61 | 9.269,61 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|---|--|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Aquisição de material de escritório para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preço Nº 012/2015 - A.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|---|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3709 | 17/08/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral | CLARO S.A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | 151,85 | 151,85 | 151,85 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|---|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Complemento do Empenho Nº 1536 - Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, na modalidade pós-pago, com fornecimento de equipamentos novos em regime de comodato para o CRF-SP, abril a julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2014, Pregão Eletrônico Nº 077/2014.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|
| 3710 | 17/08/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos | CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA (CNPJ:61.080.883/0001-81) | 3.037,00 | 3.037,00 | 3.037,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Acréscimo de até 25% permitido por lei - Fornecimento de uniformes para funcionários do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº.020/2016, Pregão Eletrônico nº.014/2016.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|--------|---|--|--------|------|------|------|--------|
| 3711 | 17/08/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39) | 157,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,55 |
|------|------------|--------|---|--|--------|------|------|------|--------|

Histórico: Acréscimo de até 25% permitido por lei, tendo em vista a necessidade de adição de 01 sensor à central de alarme - Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatubá, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|--------|---|--|--------|------|------|------|--------|
| 3712 | 17/08/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39) | 157,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,55 |
|------|------------|--------|---|--|--------|------|------|------|--------|

Histórico: Acréscimo de até 25% permitido por lei, tendo em vista a necessidade de adição de 01 sensor à central de alarme - Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|--------|---|--|--------|------|------|--------|------|
| 3713 | 17/08/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39) | 157,55 | 0,00 | 0,00 | 157,55 | 0,00 |
|------|------------|--------|---|--|--------|------|------|--------|------|

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--|---|---|--|----------|----------|----------|----------|------|
| Histórico: | | Acréscimo de até 25% permitido por lei, tendo em vista a necessidade de adição de 01 sensor à central de alarme - Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | |
| 3714 | 17/08/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39) | 157,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,55 | |
| Histórico: | | Acréscimo de até 25% permitido por lei, tendo em vista a necessidade de adição de 01 sensor à central de alarme - Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | |
| 3715 | 17/08/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39) | 157,55 | 0,00 | 0,00 | 157,55 | 0,00 | |
| Histórico: | | Acréscimo de até 25% permitido por lei, tendo em vista a necessidade de adição de 01 sensor à central de alarme - Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | |
| 3716 | 17/08/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39) | 157,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,55 | |
| Histórico: | | Acréscimo de até 25% permitido por lei, tendo em vista a necessidade de adição de 01 sensor à central de alarme - Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | |
| 3717 | 17/08/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39) | 157,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,55 | |
| Histórico: | | Acréscimo de até 25% permitido por lei, tendo em vista a necessidade de adição de 01 sensor à central de alarme - Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | |
| 3718 | 17/08/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39) | 157,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,55 | |
| Histórico: | | Acréscimo de até 25% permitido por lei, tendo em vista a necessidade de adição de 01 sensor à central de alarme - Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | |
| 3719 | 17/08/2016 | 042/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 5.869,11 | 5.869,11 | 5.869,11 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº. 1731/2016. EVENTO(S): 27/08/2016 - Congresso - 76th FIPs World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 28/08/2016 - Congresso - 76th FIPs World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 29/08/2016 - Congresso - 76th FIPs World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 30/08/2016 - Congresso - 76th FIPs World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 31/08/2016 - Congresso - 76th FIPs World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 01/09/2016 - Congresso - 76th FIPs World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 02/09/2016 - Congresso - 76th FIPs World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. CIDADE(S): Buenos Aires. AFASTAMENTO: 27/08 até 02/09/2016. 06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3720 | 17/08/2016 | 045/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 5.778,31 | 0,00 | 0,00 | 5.778,31 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº. 1727/2016. EVENTO(S): 27/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 28/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 29/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 30/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 31/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 01/09/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 02/09/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. CIDADE(S): Buenos Aires. AFASTAMENTO: 27/08 até 02/09/2016. 06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--|--|--|----------|----------|----------|----------|------|
| 3721 | 17/08/2016 | 045/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 5.869,11 | 5.869,11 | 5.869,11 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Pedido de Concessão de Diárias nº. 1736/2016. EVENTO(S): 27/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 28/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 29/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 30/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 31/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 01/09/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 02/09/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. CIDADE(S): Buenos Aires. AFASTAMENTO: 27/08 até 02/09/2016. 06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3722 | 17/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.017 - Desenvolvimento de Softwares | REAL DESENVOLVIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (CNPJ:04.783.038/0001-39) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Licença de uso, manutenção e suporte técnico de software para atender ao Serviço de Informação ao Cidadão por meio eletrônico (e-SIC), conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2016, Dispensa de Licitação Nº 007/2016. | | | | | | | |
| 3723 | 17/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software | REAL DESENVOLVIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (CNPJ:04.783.038/0001-39) | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Licença de uso, manutenção e suporte técnico de software para atender ao Serviço de Informação ao Cidadão por meio eletrônico (e-SIC), conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2016, Dispensa de Licitação Nº 007/2016. | | | | | | | |
| 3724 | 18/08/2016 | 047/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton | MARCOS MACHADO FERREIRA | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Jeton referente a 8ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 22/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo. | | | | | | | |
| 3725 | 18/08/2016 | 046/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Jeton referente a 8ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 22/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo. | | | | | | | |
| 3726 | 18/08/2016 | 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 8ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 22/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo. | | | | | | | |
| 3727 | 18/08/2016 | 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 8ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 22/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo. | | | | | | | |
| 3728 | 18/08/2016 | 901/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis | ARTY CAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (CNPJ:16.558.035/0001-80) | 127,60 | 127,60 | 127,60 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Aquisição de capas protetoras e películas de vidro para os aparelhos Samsung Galaxy Tab S2 e Galaxy J3, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0355/2016 - Dispensa de Licitação.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3729 | 18/08/2016 | 046/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Jeton referente a 32ª Reunião de Diretoria Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 15/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3730 | 18/08/2016 | 047/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton | MARCOS MACHADO FERREIRA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Jeton referente a 32ª Reunião de Diretoria Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 15/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|
| 3731 | 18/08/2016 | 901/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas | ARTY CAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (CNPJ:16.558.035/0001-80) | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Frete referente à aquisição de capas protetoras e películas de vidro para os aparelhos Samsung Galaxy Tab S2 e Galaxy J3, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0355/2016 - Dispensa de Licitação.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|------------|---|------------------|-----------|----------|----------|-----------|------|
| 3732 | 18/08/2016 | 907/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | DIVERSOS FISCAIS | 19.600,00 | 5.041,13 | 5.041,13 | 14.558,87 | 0,00 |
|------|------------|----------|------------|---|------------------|-----------|----------|----------|-----------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|------------|---|---|----------|----------|----------|----------|------|
| 3733 | 18/08/2016 | 906/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | DIVERSAS SECCIONAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 7.800,00 | 3.598,70 | 3.598,70 | 4.201,30 | 0,00 |
|------|------------|----------|------------|---|---|----------|----------|----------|----------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|
| 3734 | 18/08/2016 | 083/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório | 02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 151,69 | 151,69 | 151,69 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003573-45.2005.4.03.6113 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN FRANCA, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 281/2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|
| 3735 | 18/08/2016 | 083/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório | 02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0004262-89.2005.4.03.6113 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN FRANCA (PJ 632681-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 282/2016.

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--|--|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3736 | 18/08/2016 | 174/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | ADRIANO ROBERTO SCHINETZ | 296,90 | 296,90 | 296,90 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Reembolso de despesas de combustível, alimentação, estacionamento e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 02 a 03/08/2016, para participar do evento "I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 75/16. | | | | | | | |
| 3737 | 18/08/2016 | 183/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA | 70,29 | 70,29 | 70,29 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 08 a 09/08/2016, para gravação da Atualização Online do tema "Cuidados farmacêuticos em pacientes com diabetes", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 74/16. | | | | | | | |
| 3738 | 18/08/2016 | 060/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | ELI CRISTIANO DE MENESES | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Reembolso de despesas de deslocamento, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no dia 11/08/2016, para realização do Plantão de Diretor Regional na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol 228/16. | | | | | | | |
| 3739 | 18/08/2016 | 176/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | APARECIDA FERNANDA PEDRASSI | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Prestação de Contas de Diárias nº 1564/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3740 | 18/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | DANYELLE CRISTINE MARINI | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Prestação de Contas de Diárias nº 1550/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho Educação do Fórum dos Conselhos de Atividade Fim da Saúde - FCAFS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 até 28/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3741 | 18/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | SAULO ALVES BARBOSA LIMA | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Prestação de Contas de Diárias nº 1537/2016. EVENTO(S): Cobertura de Férias do Funcionário José Antônio Amorosino Junior. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 07 até 12/08/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3742 | 18/08/2016 | 708/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | SAULO ALVES BARBOSA LIMA | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Prestação de Contas de Diárias nº 1536/2016. EVENTO(S): Cobertura de Férias do Funcionário José Antônio Amorosino Junior. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 31/07/2016 até 05/08/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3743 | 18/08/2016 | 176/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Prestação de Contas de Diárias nº 1530/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|
| 3744 | 18/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação | CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP (CNPJ:02.290.545/0001-05) | 4.072,70 | 4.072,70 | 4.072,70 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Confecção de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 C.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3745 | 18/08/2016 | 041/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | LUIZ FERNANDO MOREIRA | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 1527/2016. EVENTO(S):Palestra - Alimentos Funcionais e Suplementos Alimentares da I Escola Farmacêutica de Inverno. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/07/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|--|---|----------|----------|----------|------|------|
| 3746 | 18/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação | GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP (CNPJ:04.137.442/0001-35) | 3.290,00 | 3.290,00 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--|---|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Confecção de 1.000 cartilhas sobre Farmácia Clínica, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 D.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3747 | 18/08/2016 | 608/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | RENATO DE BRITTO ALVES | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 1164/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 05/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|
| 3748 | 18/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação | ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ:71.602.767/0001-39) | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Confecção de 30.000 filipetas para a divulgação da Academia Virtual de Farmácia, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 J.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3749 | 18/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 1588/2016. EVENTO(S): Palestra - O Farmacêutico e o D.M. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 até 31/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3750 | 18/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | MARIA FERNANDA CARVALHO | 885,54 | 885,54 | 885,54 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 1589/2016. EVENTO(S): 01/08 - 6ª Reunião Plenária Extraordinária; 02/08 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 03/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|
| 3751 | 18/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP (CNPJ:12.900.948/0001-82) | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--|-----------|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| Histórico: | | Envio de SMS em massa para a divulgação do Espaço Âmbito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 086/2015, Ata de Registro de Preços Nº 006/2016. | | | | | | | | |
| 3752 | 18/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | LUCIANA CANETTO FERNANDES | 885,54 | 885,54 | 885,54 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas de Diárias nº 1592/2016. EVENTO(S): 01/08/2016 - 6ª Reunião Plenária Extraordinária; 02/08/2016 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 03/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3753 | 18/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 212,09 | 212,09 | 212,09 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas de Diárias nº 1630/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos nas cidades de Santos e Caraguatatuba. CIDADE(S): Santos e Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 09 e 11/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3754 | 18/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | VALTER VIEIRA CASSIANO | 313,52 | 313,52 | 313,52 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas Direto nº 1678/2016. EVENTO(S): 09/08/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 10/08/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 09 até 10/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3755 | 18/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA | 313,52 | 313,52 | 313,52 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas Direto nº 1730/2016. EVENTO(S): 16/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 17/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 16 até 17/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3756 | 18/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | MICHEL PAULI HSU | 700,62 | 700,62 | 700,62 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas Direto nº 1703/2016. EVENTO(S): 09/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 10/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 11/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 12/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 09 até 12/08/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3757 | 18/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | LUCIANO COLOMBO CUNHA | 313,52 | 313,52 | 313,52 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas Direto nº 1699/2016. EVENTO(S): 10/08/2016 - Motorista / Viagem: Dr. José Vanilton; 11/08/2016 - Motorista / Viagem: Dr. José Vanilton. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 10 até 11/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3758 | 18/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | Daniela de Cassia Moreira Noronha | 404,17 | 404,17 | 404,17 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas Direto nº 1657/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 03 até 04/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3759 | 18/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO | 404,17 | 404,17 | 404,17 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|---|-----------|---|--------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| Histórico: | | Prestação de Contas Direto nº 1671/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Cruz do Rio Pardo. AFASTAMENTO: 04 até 05/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3760 | 18/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | ANDRE LUIS BRUM DE MARINO | 839,81 | 839,81 | 839,81 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas Direto nº 1693/2016. EVENTO(S): Reunião com Coordenadores e Gerência de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 até 05/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3761 | 18/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | Paulo Roberto Ribeiro de Souza | 652,11 | 652,11 | 652,11 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas Direto nº 1692/2016. EVENTO(S): Reunião com a Vigilância Sanitária de Porto Ferreira e Fiscalização em conjunto com a fiscal Paula Pessoa. CIDADE(S): Porto Ferreira. AFASTAMENTO: 08 até 10/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3762 | 18/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | Marcelo Ferreira Carlos Cunha | 521,48 | 521,48 | 521,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas Direto nº 1681/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 09 até 10/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3763 | 18/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | CRISTINA LAURINDA SIMOES | 927,38 | 927,38 | 927,38 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas Direto nº 1663/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 até 04/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3764 | 18/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | MARIA FERNANDA CARVALHO | 1.269,46 | 1.269,46 | 1.269,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas Direto nº 1661/2016. EVENTO(S): I Workshopp - Farmácia: Oportunidade e Desafios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 até 06/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3765 | 18/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | DANYELLE CRISTINE MARINI | 1.269,46 | 1.269,46 | 1.269,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas Direto nº 1653/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3766 | 18/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA | 584,47 | 584,47 | 584,47 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Prestação de Contas Direto nº 1645/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Coordenadores e Vices das Comissões e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3767 | 18/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI | 526,28 | 526,28 | 526,28 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| Histórico: Prestação de Contas Direto nº 1608/2016. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios)com Prefeitura de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 15 até 16/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3768 | 18/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | MARGARETE AKEMI KISHI | 2.805,14 | 2.805,14 | 2.805,14 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Prestação de Contas Direto nº 1584/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 até 18/06/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3769 | 18/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | MARGARETE AKEMI KISHI | 2.805,14 | 2.805,14 | 2.805,14 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Prestação de Contas Direto nº 1582/2016. EVENTO(S): 13/07/2016 - Reunião Coordenação do XII Congresso Mundial de Farmacêuticos. 14 e 15/07/2016 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 13 até 16/07/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 3770 | 18/08/2016 | 912/2016 | 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) | 10.071,74 | 10.071,74 | 10.071,74 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Publicação da Deliberação 017/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. | | | | | | | | | | |
| 3771 | 18/08/2016 | 803/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA (CNPJ:05.214.413/0001-92) | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Solicitação de número do ISBN na Biblioteca Nacional para a Cartilha de Farmácia, versões impressa e digital, conforme solicitação do Departamento Secol CI. 237/16. | | | | | | | | | | |
| 3772 | 18/08/2016 | 060/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | ELI CRISTIANO DE MENESES | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no período de 17/08/2016, para realização do Plantão de Diretor Regional na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol 236/2016. | | | | | | | | | | |
| 3773 | 18/08/2016 | 803/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários | SIMONE FATIMA LISOT | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| Histórico: Inscrição da Dra. Simone Fátima Lisot no curso "Tomada e Prestação de Contas Anuais", realizado nos dias 01 e 02 de Setembro de 2016 em Campo Grande/MS. | | | | | | | | | | |
| 3774 | 18/08/2016 | 188/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO | 908,61 | 908,61 | 908,61 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 1726/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--|--|--|----------|----------|----------|--------|------|
| 3775 | 18/08/2016 | 188/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | SYLMARA PEREIRA ZANATTA | 757,18 | 757,18 | 757,18 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1721/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3776 | 18/08/2016 | 188/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | RENATO DE BRITTO ALVES | 1.270,34 | 1.270,34 | 1.270,34 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1720/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3777 | 18/08/2016 | 188/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA | 302,87 | 302,87 | 302,87 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1716/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3778 | 18/08/2016 | 188/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | PAULO ANGELO LORANDI | 302,87 | 302,87 | 302,87 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1715/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3779 | 18/08/2016 | 188/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA | 908,61 | 908,61 | 908,61 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1714/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 A 28/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3780 | 18/08/2016 | 188/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | MARIA MICHICO WATANABE | 908,61 | 908,61 | 908,61 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1719/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3781 | 18/08/2016 | 188/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | MARCIO PEREIRA DA SILVA | 908,61 | 0,00 | 0,00 | 908,61 | 0,00 |
| Histórico: | | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1728/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3782 | 18/08/2016 | 188/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM | 1.270,34 | 1.270,34 | 1.270,34 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1722/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 28/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3783 | 18/08/2016 | 188/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES | 1.211,49 | 1.211,49 | 1.211,49 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--|-----------|---|------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1723/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 28/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3784 | 18/08/2016 | 188/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | LEIA JULIANA YAMAOTO | 908,61 | 908,61 | 908,61 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1713/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 A 28/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3785 | 18/08/2016 | 188/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO | 908,61 | 908,61 | 908,61 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1741/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3786 | 18/08/2016 | 188/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo) | 757,18 | 757,18 | 757,18 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1724/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3787 | 18/08/2016 | 188/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | GISELE BAPTISTA MANTOVANI | 1.211,49 | 1.211,49 | 1.211,49 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1718/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 28/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3788 | 18/08/2016 | 188/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | HELENA ROCCO | 908,61 | 908,61 | 908,61 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1712/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3789 | 18/08/2016 | 188/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | ISABEL CRISTINA SOARES | 816,03 | 816,03 | 816,03 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1742/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3790 | 19/08/2016 | 188/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ | 1.270,34 | 1.270,34 | 1.270,34 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº. 1737/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 28/08/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3791 | 19/08/2016 | 188/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | MARIANE MACHADO CURBETE | 816,03 | 816,03 | 816,03 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|---|-----------|---|---------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº. 1735/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3792 | 19/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | CECILIA LEICO SHIMODA | 1.269,46 | 1.269,46 | 1.269,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1702/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 A 23/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3793 | 19/08/2016 | 043/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº. 1732/2016. EVENTO(S): 22/08/2016 - Reunião Plenária; 23/08/2016 - 6ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios - GTAM. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3794 | 19/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1707/2016. EVENTO(S): 15:30h - 8ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade; 19:30h - 8ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 A 23/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3795 | 19/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | DANYELLE CRISTINE MARINI | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1698/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 A 23/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3796 | 19/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA | 1.269,46 | 1.269,46 | 1.269,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº. 1709/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3797 | 19/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS | 504,17 | 504,17 | 504,17 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1700/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos em Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 25 A 26/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3798 | 19/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE | 1.269,46 | 1.269,46 | 1.269,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº. 1697/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3799 | 19/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | LUCIANA CANETTO FERNANDES | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|---|-----------|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº. 1706/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3800 | 19/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | Monica Neri | 614,17 | 611,01 | 611,01 | 3,16 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1717/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos na cidade de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 23 A 24/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3801 | 19/08/2016 | 043/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1734/2016. EVENTO(S): 25/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 26/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 25 A 26/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3802 | 19/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | SIMONE FATIMA LISOT | 521,48 | 521,48 | 521,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1743/2016. EVENTO(S): 23/08/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 24/08/2016 - Outros Encontros - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 23 A 24/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3803 | 19/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO | 718,97 | 718,97 | 718,97 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1705/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23 A 24/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3804 | 19/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias | ADILSON BATISTA BEZERRA | 757,18 | 757,18 | 757,18 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1701/2016. EVENTO(S): Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 A 26/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3805 | 19/08/2016 | 045/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 | 1.151,76 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1738/2016. EVENTO(S): 22/08/2016 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária Ordinária; 23/08/2016 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 A 23/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3806 | 19/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | Antonio Lucio dos Santos | 521,48 | 521,48 | 521,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1711/2016. EVENTO(S): Inventário Patrimonial de 2016 das Seccionais de Ribeirão Preto e Franca. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 25 A 26/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3807 | 19/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | LARISSA MOITINHO PRADO | 313,52 | 313,52 | 313,52 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|----------|----------|------|------|
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº 1710/2016. EVENTO(S): Inventário Patrimonial de 2016 das Seccionais de Ribeirão Preto e Franca. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 25 A 26/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3808 | 19/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | ISRAEL MURAKAMI | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº. 1696/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3809 | 19/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | FÁBIO RIBEIRO DA SILVA | 1.269,46 | 1.269,46 | 1.269,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº. 1740/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos - "Palestra: Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso para o Farmacêutico". CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 23 até 24/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3810 | 19/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | DANYELLE CRISTINE MARINI | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pedido de Concessão de Diárias nº. 1733/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho Educação do Fórum dos Conselhos de Atividade Fim da Saúde - FCAFS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | |
| 3811 | 19/08/2016 | 189/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais | BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98) | 2.722,13 | 2.722,13 | 2.722,13 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pagamento de Guias de Diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 330/2016. | | | | | | | | |
| 3812 | 19/08/2016 | 083/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório | JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA | 922,91 | 922,91 | 922,91 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0011958-58.2005.8.26.0664/01, execução fiscal proposta em face do PREF MUN VOTUPORANGA (PJ 331147-9), conforme solicitação do Departamento Jurídico, 254/2016. | | | | | | | | |
| 3813 | 19/08/2016 | 083/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório | JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA | 870,89 | 870,89 | 870,89 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001555-20.2011.8.26.0664/01, execução fiscal proposta em face do PREF MUN VOTUPORANGA (PJ 350928-8)), conforme solicitação do Departamento Jurídico, 293/2016. | | | | | | | | |
| 3814 | 19/08/2016 | 083/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório | JUÍZO DA 1ª VARA DA 25ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OURINHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 5.241,41 | 5.241,41 | 5.241,41 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001239-60.2009.403.6125 (Embargos à execução fiscal), execução fiscal proposta em face do PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR (PJ 333535-3), conforme solicitação do Departamento Jurídico, 292/2016. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--|--|---|----------|----------|----------|----------|--------|
| 3815 | 19/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral | CLARO S.A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | 9.445,81 | 5.683,94 | 5.683,94 | 3.761,87 | 0,00 |
| Histórico: | | | Complemento do Empenho Nº 1536 - Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, na modalidade pós-pago, com fornecimento de equipamentos novos em regime de comodato para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2014, Pregão Eletrônico Nº 077/2014. | | | | | | | |
| 3816 | 19/08/2016 | 039/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA (CNPJ:60.677.408/0001-24) | 5.554,85 | 5.554,85 | 5.554,85 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo; agosto/2016, valor mensal R\$ 5.554,85, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015. | | | | | | | |
| 3817 | 19/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis | SAO JOAO EXTINTORES LTDA - ME (CNPJ:60.095.494/0001-67) | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
| Histórico: | | | Complemento do empenho nº 3707 - Aquisição de recarga e manutenção dos extintores da Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 038/2016, Pregão Eletrônico Nº 030/2016. | | | | | | | |
| 3818 | 19/08/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados | TIM CELULAR S.A. (CNPJ:04.206.050/0001-80) | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Complemento do empenho Nº 311, tendo em vista reajuste no valor mensal - Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, valor mensal: R\$99,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012. | | | | | | | |
| 3819 | 19/08/2016 | 803/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários | ALD FIACO TREINAMENTOS (CNPJ:06.555.880/0001-49) | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Inscrição da Dra. Simone Fátima Lisot no curso "Tomada e Prestação de Contas Anuais", realizado nos dias 01 e 02 de Setembro de 2016 em Campo Grande/MS. | | | | | | | |
| 3820 | 22/08/2016 | 054/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 279,70 | 279,70 | 279,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Despesas com verba de representação do mês de Julho/2016. | | | | | | | |
| 3821 | 22/08/2016 | 057/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Despesas com verba de representação do mês de Junho/2016. | | | | | | | |
| 3822 | 22/08/2016 | 055/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 1.007,00 | 1.007,00 | 1.007,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3823 | 22/08/2016 | 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 Julho/2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3824 | 22/08/2016 | 055/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 138,20 | 138,20 | 138,20 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3825 | 22/08/2016 | 004/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários | KEMILLY BEZERRA RAMOS DA SILVA | 696,08 | 696,08 | 696,08 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 3826 | 22/08/2016 | 044/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | MARCOS MACHADO FERREIRA | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 1757/2016. EVENTO(S): 19/08/2016 - Abertura do IV Encontro Grupo Interior Paulista de Laboratórios; 20/08/2016 - IV Encontro Grupo Interior Paulista de Laboratórios . CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 19 a 20/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|------------|---|---|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 3827 | 23/08/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | 131.000,00 | 62.243,65 | 62.243,65 | 0,00 | 68.756,35 |
|------|------------|--|------------|---|---|------------|-----------|-----------|------|-----------|

Histórico: Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013, Dispensa de Licitação Nº 014/2013.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| 3828 | 23/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações | CD MANTEM SERVICOS E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ:06.098.217/0001-62) | 56.157,96 | 47.615,40 | 47.615,40 | 0,00 | 8.542,56 |
|------|------------|--|-----------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|----------|

Histórico: Aquisição e instalação de piso elevado para adequação do layout do atendimento, no edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 045/2015, Ata de Registro de Preços Nº 009/2015.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|--|--------|--------|--------|------|------|
| 3829 | 22/08/2016 | 120/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca | MAR EDITORIAL LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA - ME (CNPJ:09.077.631/0001-83) | 531,08 | 531,08 | 531,08 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|--|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Aquisição de 03 livros para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0350/2016 - Dispensa de Licitação.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|
| 3830 | 22/08/2016 | 120/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas | MAR EDITORIAL LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA - ME (CNPJ:09.077.631/0001-83) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Frete referente à aquisição de 03 livros para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0350/2016 - Dispensa de Licitação.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|--|--|----------|------|------|------|----------|
| 3831 | 22/08/2016 | | 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) | 2.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299,00 |
|------|------------|--|-----------|--|--|----------|------|------|------|----------|

Histórico: Gravação do curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso para a disponibilização na Academia Virtual de Farmácia, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2015, Ata de Registro de Preço Nº 013/2015.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|--------|---|---|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 3832 | 23/08/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA (CNPJ:60.677.408/0001-24) | 22.219,40 | 22.219,40 | 22.219,40 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|--------|---|---|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 5.554,85, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 3833 | 22/08/2016 | 042/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 3.455,28 | 3.455,28 | 3.455,28 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 1762/2016. EVENTO(S): 16/08/2016 - Reunião Plenária do CFF; 17/08/2016 - Reunião Plenária do CFF; 18/08/2016 - Outros Eventos- XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos- Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso para o farmacêutico. ; 19/08/2016 - Outros Eventos- Coquetel de premiação e encerramento do VI Congresso Farmacêutico e II Jornada de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da UNESP. 20/08/2016 - Outros Eventos- Espaço Âmbito Farmacêuticos- Novotel Jaraguá (SP). CIDADE(S): Brasília, Presidente Prudente e Araraquara. AFASTAMENTO: 16 até 20/08/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| 3834 | 23/08/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc. | IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:96.669.460/0001-86) | 32.411,10 | 30.622,32 | 30.622,32 | 1.788,78 | 0,00 |
|------|------------|--|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 3835 | 23/08/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | 40.000,00 | 24.878,91 | 24.878,91 | 15.121,09 | 0,00 |
|------|------------|--|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|------------|--|---|------------|------------|------------|------|-----------|
| 3836 | 23/08/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. (CNPJ:44.649.812/0213-05) | 630.000,00 | 579.915,44 | 579.915,44 | 0,00 | 50.084,56 |
|------|------------|--|------------|--|---|------------|------------|------------|------|-----------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|---|--------|------|------|--------|------|
| 3837 | 23/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo. | ANTONIO NILTON FERREIRA SILVA 73505102504 (CNPJ:12.952.506/0001-80) | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---|--------|------|------|--------|------|

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|------------|--|--|------------|------------|------------|----------|----------|
| Histórico: Aquisição de microfone Yoga completo para o sistema de som do plenário, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº.048/2016, Pregão Eletrônico nº.038/2016. | | | | | | | | | | |
| 3838 | 23/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis | ANTONIO NILTON FERREIRA SILVA 73505102504 (CNPJ:12.952.506/0001-80) | 2.283,52 | 0,00 | 0,00 | 2.283,52 | 0,00 |
| Histórico: Aquisição de peças necessárias à realização de manutenção do sistema de som do plenário, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº.048/2016, Pregão Eletrônico nº.038/2016. | | | | | | | | | | |
| 3839 | 23/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | ANTONIO NILTON FERREIRA SILVA 73505102504 (CNPJ:12.952.506/0001-80) | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| Histórico: Contratação de empresa especializada para a realização de manutenção do sistema de som do plenário, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº.048/2016, Pregão Eletrônico nº.038/2016. | | | | | | | | | | |
| 3840 | 25/08/2016 | 066/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (CNPJ:05.340.639/0001-30) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2016, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014. | | | | | | | | | | |
| 3841 | 25/08/2016 | 902/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação | SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME (CNPJ:09.165.602/0001-73) | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Aquisição de 1.000 envelopes para a guarda de fotos 3x4 no ato de protocolos, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0334/2016 - Dispensa de Licitação. | | | | | | | | | | |
| 3842 | 25/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação | GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP (CNPJ:04.137.442/0001-35) | 3.790,00 | 3.790,00 | 3.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Confecção de 1.000 cartilhas sobre a área de Análises Clínicas e Toxicológicas, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.. | | | | | | | | | | |
| 3843 | 25/08/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | 53.000,00 | 44.534,00 | 44.534,00 | 0,00 | 8.466,00 |
| Histórico: Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizizes para o CRF-SP, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015. | | | | | | | | | | |
| 3844 | 25/08/2016 | 083/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório | 1ª VARA FEDERAL DE ASSIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 1.084,63 | 1.084,63 | 1.084,63 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000269-48.2016.403.6116, execução fiscal em face de PREF MUN QUATA, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 329/2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|
| 3845 | 25/08/2016 | 083/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório | JUIZO DA 9ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 1.448,26 | 1.448,26 | 1.448,26 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0030443-22.2002.403.6182, execução fiscal em face de DROG MIRANTE DO JARDIM SAO PAULO LTDA, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 299/2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 3846 | 25/08/2016 | 060/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Reembolso de despesas de combustível devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 17/08/2016 para a realização do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 240/2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 3847 | 25/08/2016 | 083/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório | JUIZO DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 20.068,41 | 20.068,41 | 20.068,41 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000158-53.2007.4.03.6123, execuções fiscais em face de PREF MUN DE BRAÇANÇÁ PAULISTA, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 321/2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3848 | 25/08/2016 | 054/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 328,90 | 328,90 | 328,90 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|--|-----------|----------|----------|----------|------|
| 3849 | 25/08/2016 | | Ordinário | 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) | 16.643,60 | 8.540,69 | 8.540,69 | 8.102,91 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|--|-----------|----------|----------|----------|------|

Histórico: Complemento do empenho nº 96 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|---|-------|-------|-------|------|------|
| 3850 | 25/08/2016 | 063/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas | LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS (CNPJ:89.848.543/0473-00) | 38,05 | 38,05 | 38,05 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|---|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Frete referente à aquisição de 01 lavadora de alta pressão, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0339/2016 - Dispensa de Licitação.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3851 | 25/08/2016 | 183/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício | CASSIO HIGO FEDOSSO FURST | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica, na cidade de Campinas em 27/08/2016, conforme contrato.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|
| 3852 | 25/08/2016 | 183/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados | MPAS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16) | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por CASSIO HIHO FEDOSSO FURST - Hora/aula de ministrante referente ao curso Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica, na cidade de Campinas em 27/08/2016, conforme contrato.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|----------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3853 | 25/08/2016 | 183/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício | GRAZIELA LUPPI | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|----------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso, na cidade de Franca em 13/08/2016, conforme contrato.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|
| 3854 | 25/08/2016 | 183/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16) | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por GRAZIELA LUPPI - Hora/aula de ministrante referente ao curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso, na cidade de Franca em 13/08/2016, conforme contrato.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|-----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 3855 | 25/08/2016 | 183/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício | PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|-----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso Interferência de Medicamentos em Exames Laboratoriais, na cidade de Santo André em 27/08/2016, conforme contrato.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|
| 3856 | 25/08/2016 | 183/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16) | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por PAULO CALEB JÚNIOR DE LIMA SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso Interferência de Medicamentos em Exames Laboratoriais, na cidade de Santo André em 27/08/2016, conforme contrato.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|------------------------------------|----------|--------|--------|----------|------|
| 3857 | 31/08/2016 | 071/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | Fatima Aparecida Andrioli da Silva | 4.000,00 | 499,25 | 499,25 | 3.500,75 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|------------------------------------|----------|--------|--------|----------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 331826, Outros .

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 3858 | 31/08/2016 | 072/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | SIMONE FATIMA LISOT | 500,00 | 137,49 | 137,49 | 362,51 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 331827, Outros .

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|------|
| 3859 | 26/08/2016 | 806/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA | 100,00 | 46,05 | 46,05 | 53,95 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Cheque 510675, Outros .

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|--|---|--------|------|------|--------|------|
| 3860 | 25/08/2016 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 543,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--|---|--------|------|------|--------|------|

Histórico: Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Interações Medicamentosas - MIPs, dia 03/09/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - C.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|
| 3861 | 25/08/2016 | 055/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 598,50 | 598,50 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|
| 3862 | 25/08/2016 | 055/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 899,80 | 899,80 | 899,80 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|
| 3863 | 25/08/2016 | 055/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 224,50 | 224,50 | 224,50 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3864 | 25/08/2016 | 054/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 213,15 | 213,15 | 213,15 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|--------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3865 | 26/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | CLAUDIO DOS SANTOS | 700,62 | 700,62 | 700,62 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|--------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 1761/2016. EVENTO(S): 17/08/20216 - Motorista/Viagem: Presidente; 18/08/20216 - Motorista/Viagem: Presidente; 19/08/20216 - Motorista/Viagem: Presidente; 20/08/20216 - Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Presidente Prudente e Araraquara. AFASTAMENTO: 17 Até 20/08/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3866 | 26/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | LUCIANO COLOMBO CUNHA | 507,07 | 507,07 | 507,07 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 1753/2016. EVENTO(S): 16/08/2016 - Motorista/Viagem: Secretário-Geral; 17/08/2016 - Motorista/Viagem: Secretário-Geral; 18/08/2016 - Motorista/Viagem: Secretário-Geral. CIDADE(S): Bauru e Avaré. AFASTAMENTO: 16 Até 18/08/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3867 | 26/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | KLAYTON LOPES DA ROCHA | 313,52 | 313,52 | 313,52 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 1746/2016. EVENTO(S): 17/08/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 18/08/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S):Registro. AFASTAMENTO: 17 e 18/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3868 | 26/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | VALTER VIEIRA CASSIANO | 313,52 | 313,52 | 313,52 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 1745/2016. EVENTO(S): 17/08/2016 - Motorista/Viagem: Dra. Amouni; 18/08/2016 - Motorista/Viagem: Dra. Amouni. CIDADE(S):Avaré. AFASTAMENTO: 17 e 18/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3869 | 26/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | Fatima Aparecida Andrioli da Silva | 203,15 | 203,15 | 203,15 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 1756/2016. EVENTO(S): 19/08/2016 - IV Encontro Grupo Interior Paulista de Laboratórios. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 19/08/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3870 | 26/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | Paulo Roberto Ribeiro de Souza | 652,11 | 652,11 | 652,11 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 1748/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com fiscal Alexandre. CIDADE(S): Ibiuna. AFASTAMENTO: 15 á 17/08/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3871 | 26/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | Daniela de Cassia Moreira Noronha | 404,17 | 404,17 | 404,17 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 1708/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 10 e 11/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3872 | 26/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | Daniela de Cassia Moreira Noronha | 404,17 | 404,17 | 404,17 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 1694/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Deconto de R\$ 30,40 referente ao VR. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 07 e 08/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3873 | 26/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | PRISCILA STORTI CASTRO | 612,35 | 612,35 | 612,35 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 1744/2016. EVENTO(S): Adaptação de Acessibilidade na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 16 e 17/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|---------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3874 | 26/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | MARCELO GOMES BALDO | 404,17 | 404,17 | 404,17 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|---------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 1739/2016. EVENTO(S): Orientações farmacêuticas e palestra na Seccional de Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 09 e 10/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3875 | 26/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS | 420,57 | 420,57 | 420,57 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 1679/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Ordinária do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/08/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3876 | 26/08/2016 | 176/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | PAULA SIGNORINI PESSOA | 434,57 | 434,57 | 434,57 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 1649/2016. EVENTO(S): Capacitação de fiscais da região. Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 e 23/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3877 | 26/08/2016 | 176/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | RITA DE CASSIA ELAINE PECCI | 434,57 | 434,57 | 434,57 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 1648/2016. EVENTO(S): Capacitação de fiscais da região. Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 e 23/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3878 | 26/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas de Diárias Nº 1586/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 e 02/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3879 | 26/08/2016 | 041/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | ANDRE LUIS DOS SANTOS | 420,57 | 420,57 | 420,57 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas Direto Nº 1572/2016. EVENTO(S): VII Reunião Ordinária do GTAC (Grupo Técnico de Ações na Comunidade). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/07/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3880 | 26/08/2016 | 176/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | MARCELO FERNANDO BUZANELLI | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas de Diárias Nº 1511/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23/07/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3881 | 26/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas de Diárias Nº 1481/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 e 19/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3882 | 26/08/2016 | 041/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas de Diárias Nº 1371/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 e 02/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 3883 | 26/08/2016 | 608/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | SAMUEL ALBERTINI FERRAZ | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas de Diárias Nº 1227/2016. EVENTO(S): Organização do evento: Farmacêuticos contra Dengue, Zika e Chikunguya. CIDADE(S): Itapira. AFASTAMENTO: 13 e 14/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3884 | 26/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | MICHEL PAULI HSU | 507,07 | 507,07 | 507,07 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 1782/2016. EVENTO(S): 23/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 24/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 25/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 23 até 25/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3885 | 26/08/2016 | 908/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | SAULO ALVES BARBOSA LIMA | 704,77 | 704,77 | 704,77 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 1763/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 07 a 09/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 3886 | 26/08/2016 | 908/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | SAULO ALVES BARBOSA LIMA | 1.285,42 | 1.285,42 | 1.285,42 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 1764/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 11 a 16/09/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 3887 | 26/08/2016 | 908/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | SAULO ALVES BARBOSA LIMA | 1.285,42 | 1.285,42 | 1.285,42 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 1765/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 18 a 23/09/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3888 | 26/08/2016 | 908/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | SAULO ALVES BARBOSA LIMA | 898,32 | 898,32 | 898,32 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 1766/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 25 a 28/09/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3889 | 26/08/2016 | 908/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias | ADILSON BATISTA BEZERRA | 757,18 | 757,18 | 757,18 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 1760/2016. EVENTO(S): Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 3890 | 26/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | DANYELLE CRISTINE MARINI | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|-----------|---|---------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| Histórico: | Pedido de Concessão de Diárias nº 1776/2016. EVENTO(S): XII Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/08 a 01/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | |
| 3891 | 26/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | Fatima Aparecida Andrioli da Silva | 521,48 | 521,48 | 521,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Pedido de Concessão de Diárias nº 1759/2016. EVENTO(S): 30/08/2016 - Jornada de Farmácia da universidade Sagrado Coração; 31/08/2016 - Jornada de Farmácia da Universidade Sagrado Coração. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 30/08 a 31/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | |
| 3892 | 26/08/2016 | 044/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | MARCOS MACHADO FERREIRA | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Pedido de Concessão de Diárias nº 1758/2016. EVENTO(S): 30/08/2016 - Jornada de Farmácia da universidade Sagrado Coração; 31/08/2016 - Jornada de Farmácia da Universidade Sagrado Coração. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 30 a 31/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | |
| 3893 | 26/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO | 1.120,48 | 1.120,48 | 1.120,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Pedido de Concessão de Diárias nº 1774/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 31/08 a 02/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | |
| 3894 | 26/08/2016 | 040/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE | 1.269,46 | 1.269,46 | 1.269,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Pedido de Concessão de Diárias nº 1770/2016. EVENTO(S): VI Reunião Ordinária do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/08 a 30/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | |
| 3895 | 26/08/2016 | 043/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 383,92 | 383,92 | 383,92 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Pedido de Concessão de Diárias nº 1767/2016. EVENTO(S): 29/08/2016 - Palestra do Grupo Estratégico de Aproximação Acadêmico Farmacêutico - GEAAF na UNIARARAS. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 29//08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | |
| 3896 | 26/08/2016 | 043/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Pedido de Concessão de Diárias nº 1768/2016. EVENTO(S): 30/08/2016 - XII Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente - CEP; 31/08/2016 - XII Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 31//08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | |
| 3897 | 26/08/2016 | 043/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Pedido de Concessão de Diárias nº 1769/2016. EVENTO(S): 02/09/2016 0- Palestra na Universidade Santa Cecília - UNISANTA sobre Prescrição Farmacêutica e Farmácia como Estabelecimento de Saúde; 03/09/2016 - Palestra na Universidade Santa Cecília - UNISANTA sobre Prescrição Farmacêutica e Farmácia como Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 02 a 03//09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | |
| 3898 | 26/08/2016 | 908/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | Roberto Tadao Magami Junior | 1.061,63 | 1.061,63 | 1.061,63 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 1754/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 30//09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|---------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 3899 | 26/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | SIMONE FATIMA LISOT | 1.061,63 | 1.061,63 | 1.061,63 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|---------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 1755/2016. EVENTO(S): 31/08/2016 - Curso Tomada e Prestação de Contas Anuais; 01/09/2016 - Curso Tomada e Prestação de Contas Anuais; 02/09/2016 - Curso Tomada e Prestação de Contas Anuais. CIDADE(S): Campo Grande. AFASTAMENTO: 31/08 a 02//09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------|----------|----------|----------|--------|------|
| 3900 | 26/08/2016 | 808/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | TABATA DE OLIVEIRA ANJOS | 2.139,75 | 1.643,87 | 1.643,87 | 495,88 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|--------------------------|----------|----------|----------|--------|------|

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 1771/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO: 29/08 a 06/09/2016.08 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|--------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 3901 | 26/08/2016 | 003/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho | RODOLFO DE FREITAS | 5.413,86 | 5.413,86 | 5.413,86 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|--------------------|----------|----------|----------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|--|----------|----------|----------|------|------|
| 3902 | 26/08/2016 | 191/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23) | 1.287,54 | 1.287,54 | 1.287,54 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|--|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 337/2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|---|----------|----------|----------|------|------|
| 3903 | 26/08/2016 | 190/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais | BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98) | 2.190,15 | 2.190,15 | 2.190,15 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|---|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 336/2016.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|---|--|--------|------|------|------|--------|
| 3904 | 26/08/2016 | | 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) | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
|------|------------|--|-----------|---|--|--------|------|------|------|--------|

Histórico: Transcrição de áudio da 8ª Reunião Plenária Ordinária realizada em 22/08/2016, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, Processo Administrativo Nº 077/2015, Ata de Registro de Preço Nº 014/2015.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|---------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 3905 | 26/08/2016 | 045/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.269,46 | 1.269,46 | 1.269,46 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|---------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 1783/2016. EVENTO(S): 25/08/2016 - Reunião de Diretoria; 26/08/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--|---|--|----------|----------|----------|----------|------|
| 3906 | 26/08/2016 | 060/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | FLAVIA CRISTINA CAMPOS | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Reembolso de despesas de estacionamento e zona azul, ocorridas no desenvolvimento das atividades de fiscalização, período de julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. | | | | | | | |
| 3907 | 26/08/2016 | 901/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenaaens | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (CNPJ:09.967.852/0135-39) | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Refeição dos ministrantes dos eventos II Fórum de Farmacêuticos em Distribuição e Transporte; II Seminário de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e II Fórum de Pesquisa Clínica e Farmácia Clínica, dia 20/08/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 05/2016. | | | | | | | |
| 3908 | 30/08/2016 | 073/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | PRISCILA STORTI CASTRO | 4.000,00 | 2.951,65 | 2.951,65 | 1.048,35 | 0,00 |
| Histórico: | | | Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 331880, Outros . | | | | | | | |
| 3909 | 26/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenaaens | JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:06.342.134/0001-77) | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Complemento do empenho nº 1973, devido ao acréscimo de café a água - Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento Plantas Medicinais e Fitoterápicos - Controle de Qualidade (M) e Prescrição de Fitoterápicos e Suplementos Alimentares (T), na cidade de São Paulo, dia 20/08/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B. | | | | | | | |
| 3910 | 26/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenaaens | JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:06.342.134/0001-77) | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Complemento do empenho nº 1971, devido ao acréscimo de café - Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento II Fórum de Pesquisa Clínica e Farmácia Clínica - Espaço Âmbito Farmacêutico, na cidade de São Paulo, dia 20/08/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B. | | | | | | | |
| 3911 | 26/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenaaens | JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:06.342.134/0001-77) | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Complemento do empenho nº 1970, devido ao acréscimo de café - Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento Workshop Realidade dos Serviços Farmacêuticos nas Farmácias e Drogarias, na cidade de São Paulo, dia 20/08/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B. | | | | | | | |
| 3912 | 26/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenaaens | JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:06.342.134/0001-77) | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Complemento do empenho nº 1972, devido ao acréscimo de café - Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento II Fórum de Pesquisa Clínica e Farmácia Clínica - Espaço Âmbito Farmacêutico, na cidade de São Paulo, dia 20/08/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|--|---|---|------------|------------|------------|-------|------|
| 3913 | 22/08/2016 | 007/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 110.492,73 | 110.492,73 | 110.492,73 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência - agosto/2016. | | | | | | | |
| 3914 | 29/08/2016 | 1002/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | ASAKUSA HOTEIS LTDA (CNPJ:10.222.083/0001-17) | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização de Reunião Regionalizada do Grupo D, dia 01/10/2016, na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PCS.0371/2016 - Dispensa de Licitação. | | | | | | | |
| 3915 | 29/08/2016 | 063/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos | RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP (CNPJ:18.793.752/0001-12) | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Aquisição de máquina fragmentadora de papel, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética. PCS.0373/2016 - Dispensa de Licitação. | | | | | | | |
| 3916 | 29/08/2016 | | 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) | 1.678,00 | 1.678,00 | 1.678,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Confecção de 30.000 fôlderes para a utilização em campanhas de educação em saúde, conforme solicitação do Departamento Secol. Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - B. | | | | | | | |
| 3917 | 29/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação | CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP (CNPJ:02.290.545/0001-05) | 7.475,00 | 7.475,00 | 7.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Confecção de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol. Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - C. | | | | | | | |
| 3918 | 01/08/2016 | 081/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários | DIVERSOS BANCOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 42.171,96 | 42.135,96 | 42.135,96 | 36,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | |
| 3919 | 29/08/2016 | 042/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 1.919,60 | 1.919,60 | 1.919,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Prestação de Contas Direto nº 1792/2016. EVENTO(S): 23/08/2016 - Outros Eventos-XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 24/08/2016 - Congresso- Abertura do VILL FARMOESTE- Congresso Farmacêutico da Região de Presidente Prudente; 25/08/2016 - Outros Eventos- Reunião CRF. CIDADE(S): Fernandópolis e Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 23 até 25/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3920 | 29/08/2016 | 054/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--|--|--|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 3921 | 30/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo. | ANTONIO NILTON FERREIRA SILVA 73505102504 (CNPJ:12.952.506/0001-80) | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 |
| Histórico: | | | Aquisição de microfone Yoga completo para o sistema de som do plenário, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº.048/2016, Pregão Eletrônico nº.038/2016. | | | | | | | |
| 3922 | 30/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis | ANTONIO NILTON FERREIRA SILVA 73505102504 (CNPJ:12.952.506/0001-80) | 2.070,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,52 |
| Histórico: | | | Aquisição de peças necessárias à realização de manutenção do sistema de som do plenário, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº.048/2016, Pregão Eletrônico nº.038/2016. | | | | | | | |
| 3923 | 30/08/2016 | 045/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.919,60 | 1.919,60 | 1.919,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Pedido de Concessão de Diárias nº 882/2016. EVENTO(S): 12/05/2016 - Reunião Comitê Atividades Magistrais; 13/05/2016 - Reunião - Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais; 14/05/2016 - Reunião - Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 14/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3924 | 30/08/2016 | 045/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Pedido de Concessão de Diárias nº 867/2016. EVENTO(S): 09/05/2016 - Reunião de Diretoria; 10/05/2016 - Reunião com Deputado Estadual Luis Fernando Machado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | |
| 3925 | 30/08/2016 | 045/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Prestação de Contas de Diárias nº 1534/2016. EVENTO(S): 12/07/2016 - Outros Eventos - Lançamento do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para entidades; 13/07/2016 - Outros Eventos - Lançamento do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para entidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.. | | | | | | | |
| 3926 | 30/08/2016 | 045/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.151,76 | 1.151,76 | 1.151,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Prestação de Contas de Diárias nº 1535/2016. EVENTO(S): 14/07/2016 - Outros Eventos - Lançamento do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para patrocinadores; 15/07/2016 - Outros Eventos - Lançamento do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para patrocinadores. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.. | | | | | | | |
| 3927 | 22/08/2016 | 081/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários | DIVERSOS BANCOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 218.328,04 | 186.856,57 | 186.856,57 | 31.471,47 | 0,00 |
| Histórico: | | | Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--|--|---|----------|----------|----------|------|------|
| 3928 | 30/08/2016 | 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 de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 19/08/2016, para elaboração de Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética, 053/16. | | | | | | | |
| 3929 | 30/08/2016 | 078/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | LETICIA GOUVEIA FERREIRA | 37,85 | 37,85 | 37,85 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 22/08/2016, para relatório de conclusão, dia 22/08/2016, conforme solicitação do Departamento de Ética, 054/16. | | | | | | | |
| 3930 | 30/08/2016 | 183/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício | JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Hora/aula de ministrante referente ao curso Cuidados Farmacêuticos em Pacientes com Diabetes, na cidade de São Paulo em 09/08/2016, conforme contrato. | | | | | | | |
| 3931 | 30/08/2016 | 183/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16) | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | 20% de INSS sobre os serviços prestados por JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA - Hora/aula de ministrante referente ao curso Cuidados Farmacêuticos em Pacientes com Diabetes, na cidade de São Paulo em 09/08/2016, conforme contrato. | | | | | | | |
| 3932 | 30/08/2016 | 174/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício | DANIEL DE CARVALHO BAZOLI | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Hora/aula de ministrante referente às atualizações on-line Cuidados Farmacêuticos em Pacientes com Febre e Cuidados Farmacêuticos em Pacientes com Asma e DPOC, na cidade de São Paulo em 02 e 16/08/2016, respectivamente, conforme contrato. | | | | | | | |
| 3933 | 30/08/2016 | 174/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16) | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | 20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIEL DE CARVALHO BAZOLI - Hora/aula de ministrante referente às atualizações on-line Cuidados Farmacêuticos em Pacientes com Febre e Cuidados Farmacêuticos em Pacientes com Asma e DPOC, na cidade de São Paulo em 02 e 16/08/2016, respectivamente, conforme contrato. | | | | | | | |
| 3934 | 30/08/2016 | 183/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício | SANDRO JORGE JANUARIO | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Hora/aula de ministrante referente a atualização on-line Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico, na cidade de São Paulo em 12/08/2016, conforme contrato. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| 3935 | 30/08/2016 | 183/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16) | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | 20% de INSS sobre os serviços prestados por SANDRO JORGE JANUÁRIO - Hora/aula de ministrante referente a atualização on-line Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico, na cidade de São Paulo em 12/08/2016, conforme contrato. | | | | | | | |
| 3936 | 31/08/2016 | 033/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis | LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME (CNPJ:07.439.246/0001-03) | 3.344,68 | 3.274,48 | 3.274,48 | 70,20 | 0,00 |
| Histórico: | | | Locação do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 836,17, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011. | | | | | | | |
| 3937 | 31/08/2016 | 033/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME (CNPJ:07.439.246/0001-03) | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Taxa de condominial e energia elétrica do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 55,74, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 026/2011. | | | | | | | |
| 3938 | 31/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (CNPJ:10.835.881/0001-14) | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Locação de espaço para a instalação de estande a fim de participação do CRF-SP no XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa, no período de 08 a 10/11/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 057/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 006/2016. | | | | | | | |
| 3939 | 31/08/2016 | 192/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | ALPIS PARKING LTDA - ME (CNPJ:13.806.916/0001-85) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Locação de 01 vaga de garagem para a guarda do veículo oficial utilizado pela fiscal Dr. Valdemir Célio Ribas, setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 067/2016, Dispensa de Licitação Nº 007/2016. | | | | | | | |
| 3940 | 31/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | TELA MAGICA PRODUcoes LTDA - EPP (CNPJ:00.396.409/0001-79) | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Locação de ilha de edição digital e captação de imagens para a divulgação das ações do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 040/2015, Ata de Registro de Preços Nº 0003/2016. | | | | | | | |
| 3941 | 31/08/2016 | 023/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis | EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP (CNPJ:59.468.462/0001-80) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008, Dispensa de Licitação. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|---|--|---|----------|----------|----------|--------|--------|
| 3942 | 31/08/2016 | 025/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA (CNPJ:02.321.521/0001-76) | 5.526,84 | 5.526,84 | 4.145,13 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; setembro a dezembro de 2016, valor mensal de R\$1.381,71 - Processo Administrativo Nº 044/2007, Dispensa de Licitação. | | | | | | | |
| 3943 | 31/08/2016 | 023/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP (CNPJ:59.468.462/0001-80) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008, Dispensa de Licitação. | | | | | | | |
| 3944 | 31/08/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39) | 1.442,02 | 1.055,85 | 1.055,85 | 0,00 | 386,17 |
| Histórico: | | | Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | |
| 3945 | 31/08/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39) | 1.838,70 | 1.050,64 | 1.050,64 | 0,00 | 788,06 |
| Histórico: | | | Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | |
| 3946 | 31/08/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39) | 157,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,55 |
| Histórico: | | | Acréscimo de até 25% permitido por lei, tendo em vista a necessidade de adição de 01 sensor à central de alarme - Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | |
| 3947 | 31/08/2016 | 903/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício | SOCIAL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP (CNPJ:02.316.802/0001-30) | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Serviços de assistente social para elaboração de laudo socioeconômico de Valéria Neves Soares D'Asgostinho, conforme solicitação da Comissão de Fundo de Assistência, PCS.0370/2016 - Dispensa de Licitação. | | | | | | | |
| 3948 | 31/08/2016 | 903/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados | CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME (CNPJ:12.837.913/0001-46) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Serviços de assistente social para elaboração de laudo socioeconômico de Valéria Maria Pinheiro Di Salvio, conforme solicitação da Comissão de Fundo de Assistência, PCS.0370/2016 - Dispensa de Licitação. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|---|---|--|--------|--------|--------|------|------|
| 3949 | 31/08/2016 | 903/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício | CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME (CNPJ:12.837.913/0001-46) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Serviços de assistente social para elaboração de laudo socioeconômico de Valéria Maria Pinheiro Di Salvio, conforme solicitação da Comissão de Fundo de Assistência, PCS.0370/2016 - Dispensa de Licitação. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--|--|--|--|----------|----------|----------|------|------|
| 3950 | 31/08/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - EPP (CNPJ:12.622.028/0001-40) | 1.687,00 | 1.687,00 | 1.687,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Confecção de 350 livretos para o evento Entrega da Comenda do Mérito Farmacêutico 2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 044/2016, Pregão Eletrônico Nº 034/2016. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--|------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 3951 | 31/08/2016 | 193/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Edifícios | MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA (CNPJ:69.294.551/0001-01) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Aquisição do Cj. Loja, sito a rua Capote Valente, 481 - Jd. América, São Paulo/SP e 03 vagas de garagem, situadas na Rua Capote Valente, 487 - Jd. América, São Paulo/SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2016, Dispensa de Licitação Nº 006/2016. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| 6089 | 30/08/2016 | 061/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00) | 91.229,41 | 90.182,01 | 90.182,01 | 1.047,40 | 0,00 |
| Histórico: | | | Repasso de 25% sobre receitas de contribuições do exercício de 2016. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|---|---|---|----------|----------|----------|------|------|
| 6091 | 01/08/2016 | 284/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | 76th FIP WORLD CONGRESS OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 3.943,28 | 3.943,28 | 3.943,28 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Inscrição do Dr. Pedro Eduardo Menegasso para a participação no 76th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, na cidade de Buenos Aires/ARG, no período de 28/08 a 01/09/2016, conforme solicitação do departamento de Apoio Administrativo. 005/16. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--|---|---|----------|----------|----------|------|------|
| 6092 | 09/08/2016 | 284/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | 76th FIP WORLD CONGRESS OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 3.820,01 | 3.820,01 | 3.820,01 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Inscrição do Dr. Antônio Geraldo Ribeiro dos Santos Jr. para a participação no 76th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, na cidade de Buenos Aires/ARG, no período de 28/08 a 01/09/2016, conforme solicitação do departamento de Apoio Administrativo. 005/16. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Total de empenhos: | | 446 | | 3.946.699,90 | 3.614.033,12 | 3.612.057,41 | 171.717,33 | 160.949,45 | | |
| | Ordinários: | 411 | | {2.426.986,41 | 2298099,21 | 2297505,21 | 97675,12 | 31212,08 | | |
| | Estimativos: | 14 | | {1.470.676,11 | 1274712,29 | 1274712,29 | 68656,91 | 127306,91 | | |
| | Globais: | 21 | | {49.037,38 | 41221,62 | 39839,91 | 5385,3 | 2430,46 | | |