

# CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2017	023/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP (CNPJ:59.468.462/0001-80)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008.							
2	02/01/2017	026/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	0,00
Histórico:			Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a junho/2017, valor mensal R\$ 579,50, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010. Locador: Via Spezio Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ: 71.553.077/0001-37.							
3	02/01/2017	031/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; janeiro a abril/2017, valor mensal R\$ 2.050,00, Processo Administrativo Nº 087/2010.							
4	02/01/2017	018/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	HAMILTON COSTA JUNIOR	14.537,40	14.537,40	14.537,40	0,00	0,00
Histórico:			Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, Zona Norte; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 1.211,45, Processo Administrativo Nº 075/2008.							
5	02/01/2017	033/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME (CNPJ:07.439.246/0001-03)	7.525,53	7.367,58	7.367,58	157,95	0,00
Histórico:			Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a setembro/2017, valor mensal R\$ 836,17, Processo Administrativo Nº 049/2011.							
6	02/01/2017	033/2017	Ordinário	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)	501,66	427,04	427,04	74,62	0,00

Histórico: Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a setembro/2017, valor mensal R\$ 55,74, Processo Administrativo Nº 049/2011.

7	02/01/2017	033/2017	Ordinário	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)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
---	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011.

8	02/01/2017	033/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME (CNPJ:07.439.246/0001-03)	8.120,90	8.120,90	8.120,90	0,00	0,00
---	------------	----------	--------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$ 812,09, Processo Administrativo Nº 049/2011.

9	02/01/2017	021/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	7.326,40	0,00	0,00	7.326,40	0,00
---	------------	----------	--------	---	------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$ 732,64, Processo Administrativo Nº 059/2003.

10	02/01/2017	106/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSAS SECCIONAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	6.250,00	2.509,16	2.509,16	3.740,84	0,00
----	------------	----------	------------	---	---	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem nas seccionais e sedes do CRF-SP; vigência: janeiro/2017, conforme solicitação.

11	02/01/2017	107/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSOS FISCAIS	12.300,00	6.096,59	6.096,59	6.203,41	0,00
----	------------	----------	------------	---	------------------	-----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização; vigência: janeiro/2017, conforme solicitação.

12	02/01/2017	026/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA (CNPJ:02.321.521/0001-76)	6.700,00	6.565,34	6.565,34	134,66	0,00
----	------------	----------	------------	---	--	----------	----------	----------	--------	------

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

13	02/01/2017	038/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES (CNPJ:03.313.237/0001-10)	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
----	------------	----------	------------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Condomínio do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

15	02/01/2017	021/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER (CNPJ:54.145.636/0001-50)	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

17	02/01/2017	016/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA (CNPJ:00.377.335/0001-23)	22.500,00	22.164,00	22.164,00	336,00	0,00
----	------------	----------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	--------	------

Histórico: Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

18	02/01/2017	019/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES (CNPJ:55.749.816/0001-04)	8.000,00	7.574,06	7.574,06	425,94	0,00
----	------------	----------	------------	---	---	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

22	05/01/2017	075/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.500,00	8,00	8,00	1.492,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	------------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 335615, Outros .

23	06/01/2017	076/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Antonio Lucio dos Santos	1.000,00	598,10	598,10	401,90	0,00
----	------------	----------	-----------	---	--------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 09/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 335616, Outros .

24	05/01/2017	077/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Silmara Alves Bonetti	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 335617, Outros .

25	05/01/2017	074/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00	3.168,12	3.168,12	331,88	0,00
----	------------	----------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 335618, Outros .

26	05/01/2017	0105/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Roberto Tadao Magami Junior	4.000,00	3.670,41	3.670,41	329,59	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 05/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 335619, Outros .							
27	05/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:51.885.242/0001-40)	1.140,88	1.140,88	1.140,88	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002364-31.2006.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 580/2016.							
28	05/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MARCELO EDUARDO FERRAZ	357,19	357,19	357,19	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0019533-23.2008.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 591/2016.							
29	05/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM (CNPJ:46.634.051/0001- 76)	1.623,13	1.623,13	1.623,13	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000455-33.2011.8.26.0663, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 590/2016.							
30	05/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001- 80)	6.181,93	6.181,93	6.181,93	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001614-50.2011.403.6106, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 546/2016.							
31	05/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE (CNPJ:49.955.719/0001-75)	103,45	103,45	103,45	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003012-82.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 575/2016.							
32	05/01/2017	015/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAINEL (CNPJ:61.056.115/0001-92)	630.000,00	543.904,95	543.904,95	86.095,05	0,00
Histórico:			Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91,92, VG1, VG2, VG3, VG4, VG5, VG6, VG7, VG8, VG9, VG10, Loja, Escritório 1, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
33	05/01/2017	020/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA (CNPJ:52.381.118/0001-00)	11.900,00	11.026,00	11.026,00	874,00	0,00

Histórico: Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

34	05/01/2017	020/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA (CNPJ:52.381.118/0001-00)	2.544,00	2.544,00	2.408,00	0,00	0,00
----	------------	----------	------------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Despesas com a modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos (parcelas 10 a 21 de 36), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

35	05/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELI CRISTIANO DE MENESES	22,11	0,00	0,00	22,11	0,00
----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 13/12/2016, para a realização de Plantão da Diretoria, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 482/2016.

36	05/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	249,99	0,00	0,00	249,99	0,00
----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Reembolso de despesas de abastecimento, pedágio, alimentação e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, no período de 02 a 04/12/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 140/16.

37	05/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	39,83	0,00	0,00	39,83	0,00
----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Itu, dia 08/11/2016, para sua participação na I Jornada Farmacêutica do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 412/16.

38	05/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	50,92	0,00	0,00	50,92	0,00
----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Santa Fé do Sul, dia 08/12/2016, para a divulgação do evento Farmacêutico na Praça, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 469/2016.

39	05/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	185,77	0,00	0,00	185,77	0,00
----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Reembolso de despesas de abastecimento, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Sorocaba, dia 10/12/2016, para ministrar o curso "Farmácia Hospitalar", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 139/2016.

40	05/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCO AURELIO POE SANTANA	20,71	0,00	0,00	20,71	0,00
----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico:		Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 17/11/2016, para participar de Juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 473/2016.								
41	05/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ERIKA DE OLIVEIRA VERSURI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Santo André, dia 26/11/2016, para participar do Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 082/16.								
42	05/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	RODINEI VIEIRA VELOSO	75,40	0,00	0,00	75,40	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas de alimentação, combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Jundiaí, dia 10/12/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário, conforme solicitação do Departamento Secol, 141/16.								
43	05/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELI CRISTIANO DE MENESES	16,85	0,00	0,00	16,85	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 20/12/2016, para a realização de Plantão da Diretoria, conforme solicitação do Departamento Secol, 484/2016.								
44	06/01/2017	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	TATIANA ALVES	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2617/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
45	06/01/2017	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,56	420,56	420,56	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2614/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
46	06/01/2017	1108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARCELO FERNANDO BUZANELLI	13,79	13,79	13,79	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2411/2016. EVENTO(S): 6º Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Belem. AFASTAMENTO: 23 a 25/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
47	06/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARIA MICHICO WATANABE	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2509/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								

48	06/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	VANESSA CASAGRANDE	355,40	0,00	0,00	355,40	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2511/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
49	06/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2599/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
50	06/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2558/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
51	06/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2513/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
52	06/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17	0,00	0,00	404,17	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2422/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Dois Corregos. AFASTAMENTO: 07 a 08/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
53	06/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	VIVIANE BERGAMO MORGERO	420,57	0,00	0,00	420,57	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2393/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacêutico: II Seminário de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 20/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
54	06/01/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.151,93	0,00	0,00	1.151,93	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2288/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 e 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
55	06/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	501,62	0,00	0,00	501,62	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2797/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
56	06/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RIANE COSTA MATSUZAKI	762,12	0,00	0,00	762,12	0,00

Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2735/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 23 à 25/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
57	06/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	VITOR SCAGLIONE	1.147,99	0,00	0,00	1.147,99	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2789/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 21 à 25/11/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
58	06/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46	0,00	0,00	1.269,46	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2788/2016. EVENTO(S): Congresso Internacional Freemind 2016 - Stand do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
59	06/01/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	EDILAINE BRASCHI MORETTI	420,57	0,00	0,00	420,57	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2784/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
60	06/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	652,11	0,00	0,00	652,11	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2780/2016. EVENTO(S): Treinamento da FEM (Fiscalização Eletrônica Móvel) com fiscais das regiões de Araraquara e Ribeirão Preto. CIDADE(S): Araraquara e Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 05 e 07/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
61	06/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	652,11	0,00	0,00	652,11	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2777/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos da região, em conjunto com a fiscal Marta Yoko Kido, para treinamento da FEM (fiscalização eletrônica). CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 06 e 08/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
62	06/01/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	908,61	0,00	0,00	908,61	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2775/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 e 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
63	06/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	652,11	0,00	0,00	652,11	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2736/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guaratingueta. AFASTAMENTO: 16 e 18/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
64	06/01/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	SHOW WORLD DECORACAO DE INTERIORES LIMITADA - ME (CNPJ:04.144.265/0001-14)	804,24	804,24	804,24	0,00	0,00

Histórico:		Aquisição de rodapés de madeira para a continuidade da reforma do Cj. 71 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0520/2016 - Dispensa de Licitação.								
65	12/01/2017	078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	SIMONE FATIMA LISOT	250,00	13,64	13,64	236,36	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/01/2017 até 31/01/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 335682, Outros .								
66	10/01/2017	079/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Oswaldo Nascimento Lordelo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 510693, Outros .								
67	06/01/2017	102/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME (CNPJ:18.051.728/0001-08)	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Confecção de carimbos, borrachas e aquisição de refis para diversos departamentos do CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Licitações e Contratos.								
68	06/01/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS (CNPJ:47.842.836/0001-05)	122,36	122,36	122,36	0,00	0,00
Histórico:		Taxa de fiscalização 2017 da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.								
69	06/01/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS (CNPJ:47.842.836/0001-05)	409,64	409,64	409,64	0,00	0,00
Histórico:		IPTU, taxa de coleta de lixo e combate à incêndios 2017 da seccional do CRF-SP (sala 74) na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.								
70	06/01/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS (CNPJ:47.842.836/0001-05)	114,20	114,20	114,20	0,00	0,00
Histórico:		IPTU, taxa de coleta de lixo e combate à incêndios 2017 da seccional do CRF-SP (sala 72) na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.								
71	06/01/2017	102/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP (CNPJ:04.742.191/0001-18)	701,53	701,53	701,53	0,00	0,00

Histórico: Registro e reconhecimento da Ata de Registro de Preços 14/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

72	06/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	41,65	0,00	0,00	41,65	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 20/12/2016, para participar de reunião da Comissão Técnica de Farmácia Clínica, conforme solicitação do Departamento Secol, 485/2016.							
73	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	1.158,14	0,00	0,00	1.158,14	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2762/2016. EVENTO(S): 28/11 - Reunião para atualização do Manual de Procedimentos; 29/11 - Reunião com Grupo GTAM e reunião para atualização do Manual de Procedimentos; 30/11 - Reunião com Dra. Simone Lisot (Superintendente), Dra. Raquel (Vice Presidente), Dr. Onofre (Gerente Geral de Fiscalização) e Coordenadores de fiscalização; 01/12 - Reunião com Dr. Onofre (Gerente Geral) e Dra. Karin (Advogada). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/11 à 01/12/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
74	09/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46	0,00	0,00	1.269,46	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2740/2016. EVENTO(S): Audiência Pública sobre Educação a Distância na Assembleia Legislativa de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 29/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
75	09/01/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT	302,87	0,00	0,00	302,87	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2645/2016. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
76	09/01/2017	044/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92	0,00	0,00	383,92	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2512/2016. EVENTO(S): 16/11/2016 - Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 16/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
77	09/01/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	JONAS MORAES CARDOZO	1.632,05	0,00	0,00	1.632,05	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 2269/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 à 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
78	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57	0,00	0,00	420,57	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 1806/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
79	09/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	2.805,14	0,00	0,00	2.805,14	0,00

Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2802/2016. EVENTO(S): Reuniões do Grupo de Trabalho Tapajós do CRF-PA. CIDADE(S): Satarém. AFASTAMENTO: 14 à 17/12/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
80	09/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46	0,00	0,00	1.269,46	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2796/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
81	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	OLGA REGINA SENO	404,17	0,00	0,00	404,17	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2748/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 10 à 11/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
82	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17	0,00	0,00	404,17	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2779/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ipaucu. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
83	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARCELO PORTELLA	652,11	0,00	0,00	652,11	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2794/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conjunto com a fiscal Juliana Copolete, para treinamento da FEM (fiscalização eletrônica móvel). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 06 à 08/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
84	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52	0,00	0,00	313,52	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2801/2016. EVENTO(S): 14/12/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 15/12/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 14 à 15/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
85	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52	0,00	0,00	313,52	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2800/2016. EVENTO(S): 14/12/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 15/12/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 14 à 15/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
86	09/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2605/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
87	09/01/2017	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Thais Cristine Noronha Costa	26,96	0,00	0,00	26,96	0,00

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2590/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística e fotográfica do Simpósio de Segurança do Paciente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 09 à 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

88	09/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2564/2016. EVENTO(S): 28/11 - Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC); 29/11 - Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios - GTAM. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 29/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

89	09/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2554/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

90	09/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	723,44	0,00	0,00	723,44	0,00
----	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2544/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

91	09/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
----	------------	----------	-----------	---	--------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2543/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

92	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	HELENA ROCCO	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
----	------------	----------	-----------	---	--------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2508/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

93	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	203,67	0,00	0,00	203,67	0,00
----	------------	----------	-----------	---	---	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2506/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

94	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	FABIOLA RENATA SILVA DELTA	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
----	------------	----------	-----------	---	----------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2499/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

95	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RENATO DE BRITTO ALVES	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2498/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
96	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	313,81	0,00	0,00	313,81	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2496/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
97	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	PATRICIA GOMES JULIO BALBO	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2490/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
98	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ISABEL CRISTINA SOARES	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2488/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
99	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2454/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
100	09/01/2017	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	WILSON RIGONI DA SILVA	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2418/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
101	09/01/2017	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RUBERVAL FARIAS DA SILVA	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2376/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
102	09/01/2017	1108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Monica Neri	40,25	0,00	0,00	40,25	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2358/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística da Comenda do Mérito Farmacêutico CRF-RJ. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 11 à 12/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
103	09/01/2017	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	58,85	0,00	0,00	58,85	0,00

Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2352/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
104	09/01/2017	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	305,65	0,00	0,00	305,65	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2330/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
105	09/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2104/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 à 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
106	09/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 1948/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho Educação do Fórum dos Conselheiros de Atividade Fim da Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
107	09/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2755/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
108	09/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2739/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
109	09/01/2017	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2732/2016. EVENTO(S): 15/12/2016 - Outros Eventos - Reunião com funcionários do CRF-Sp, despacho e assinatura de documentos; 16/12/2016 - Outros Eventos - Reunião com funcionários do CRF-SP, despacho e assinatura de documentos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
110	09/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2613/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
111	09/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2612/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutico (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

112	09/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2608/2016. EVENTO(S): Reunião do GTAC (Grupo Técnico de Ações na Comunidade) e Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

113	09/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2598/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade e Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

114	09/01/2017	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2591/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

115	09/01/2017	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2582/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

116	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	VERALUCIA ALMEIDA M FUZZATO SILVA	58,85	0,00	0,00	58,85	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2503/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

117	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	GISELE CHIOVATTO RUSSI	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2487/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

118	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2420/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

119	09/01/2017	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCO AURELIO POE SANTANA	263,95	0,00	0,00	263,95	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2388/2016. EVENTO(S): Reunião Planária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
120	09/01/2017	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	183,67	0,00	0,00	183,67	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2336/2016. EVENTO(S): Reunião Planária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
121	09/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2556/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
122	09/01/2017	1108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ISABEL CRISTINA SOARES	144,27	0,00	0,00	144,27	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2396/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
123	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	SILVIO BARBERATO FILHO	302,87	0,00	0,00	302,87	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2709/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
124	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	FERNANDO DE SA DEL FIOLE	420,57	0,00	0,00	420,57	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2710/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
125	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	CRISTIANE DE CASSIA BERGAMASCHI	302,87	0,00	0,00	302,87	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2717/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
126	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 2800/2016. EVENTO(S): 14/12/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 15/12/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente . CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 14 à 15/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
127	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2801/2016. EVENTO(S): 14/12/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 15/12/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos . CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 14 à 15/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

128	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCELO PORTELLA	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2794/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal Juliana Copolete, para treinamento da FEM (fiscalização eletrônica móvel). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 06 à 08/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

129	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2779/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ipaucu. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

130	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	OLGA REGINA SENO	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2748/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 10 à 11/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

131	09/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46	1.269,46	1.269,46	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2796/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

132	09/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ISRAEL MURAKAMI	2.805,14	2.805,14	2.805,14	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2802/2016. EVENTO(S): Reuniões do Grupo de Trabalho Tapajós do CRF-PA. CIDADE(S): Santarém. AFASTAMENTO: 14 à 17/12/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

133	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 1806/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

134	09/01/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JONAS MORAES CARDOZO	1.632,05	1.632,05	1.632,05	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2269/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 à 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
135	09/01/2017	044/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92	383,92	383,92	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2512/2016. EVENTO(S): 16/11/2016 - Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 16/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
136	09/01/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2645/2016. EVENTO(S): Projeto conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
137	09/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46	1.269,46	1.269,46	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2740/2016. EVENTO(S): Audiência Pública sobre Educação a Distância na Assembléia Legislativa de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 29/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
138	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	1.158,14	1.158,14	1.158,14	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2762/2016. EVENTO(S): 28/11 - Reunião para atualização do Manual de Procedimentos; 29/11 - Reunião com Grupo GTAM e reunião para atualização do Manual de Procedimentos; 30/11 - Reunião com Dra. Simone Lisot (Superintendente), Dra. Raquel (Vice Presidente), Dr. Onofre (Gerente Geral de Fiscalização) e Coordenadores de fiscalização; 01/12 - Reunião com Dr. Onofre (Gerente Geral) e Dra. Karin (Advogada). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/11 à 01/12/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
139	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CRISTIANE DE CASSIA BERGAMASCHI	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2717/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
140	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	FERNANDO DE SA DEL FIOLE	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2710/2016. EVENTO(S): Coordenadores do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
141	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	SILVIO BARBERATO FILHO	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00

Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2709/2016. EVENTO(S): Coordenadores do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
142	09/01/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA (CNPJ:47.970.769/0001-04)	394,33	394,33	394,33	0,00	0,00
Histórico:		IPTU 2017 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.								
143	09/01/2017	026/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA (CNPJ:07.447.942/0001-61)	6.900,00	4.712,34	4.712,34	2.187,66	0,00
Histórico:		Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.								
144	09/01/2017	022/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS (CNPJ:56.367.170/0001-63)	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.								
145	09/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE PIRACICABA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.300,80	1.300,80	1.300,80	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0003609-26.2010.403.6109, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 419/2016.								
146	09/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	NEVANIR DE SOUZA JÚNIOR	7.957,53	7.957,53	7.957,53	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0007900-76.1999.403.6102, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 549/2016.								
147	09/01/2017	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	WILSON RIGONI DA SILVA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2418/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
148	09/01/2017	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RUBERVAL FARIAS DA SILVA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00

Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2376/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
149	09/01/2017	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	58,85	58,85	58,85	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2352/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
150	09/01/2017	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	305,65	305,65	305,65	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2330/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
151	09/01/2017	1108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ISABEL CRISTINA SOARES	144,27	144,27	144,27	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2396/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
152	09/01/2017	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	183,67	183,67	183,67	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2336/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
153	09/01/2017	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCO AURELIO POE SANTANA	263,95	263,95	263,95	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2388/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
154	09/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2613/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
155	09/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ISRAEL MURAKAMI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2755/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

156	09/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ISRAEL MURAKAMI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2605/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

157	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	HELENA ROCCO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2508/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

158	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	203,67	203,67	203,67	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2506/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

159	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	FABIOLA RENATA SILVA DELTA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2499/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

160	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RENATO DE BRITTO ALVES	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2498/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

161	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	313,81	313,81	313,81	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2496/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

162	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PATRICIA GOMES JULIO BALBO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2490/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
163	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ISABEL CRISTINA SOARES	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2488/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
164	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2454/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
165	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	VERALUCIA ALMEIDA M FUZZATO SILVA	58,85	58,85	58,85	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2503/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
166	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2420/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
167	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	GISELE CHIOVATTO RUSSI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2487/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
168	09/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2554/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
169	09/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	723,44	723,44	723,44	0,00	0,00

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2544/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

170	09/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2543/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

171	09/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2104/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 à 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

172	09/01/2017	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2591/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

173	09/01/2017	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2582/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

174	09/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2556/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

175	09/01/2017	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Thais Cristine Noronha Costa	26,96	26,96	26,96	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2590/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística e fotográfica do II Simpósio de Segurança do Paciente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 09 à 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

176	09/01/2017	1108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Monica Neri	40,25	40,25	40,25	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	-------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2358/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística da Comenda do Mérito Farmacêutico CRF-RJ. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 11 à 12/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
177	09/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 1948/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho Educação do Fórum dos Conselhos de Atividade Fim da Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
178	09/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ISRAEL MURAKAMI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2739/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Tomada de Contas CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
179	09/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2598/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade e Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
180	09/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2608/2016. EVENTO(S): Reunião do GTAC (Grupo Técnico de Ações na Comunidade) e Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
181	09/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2612/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
182	09/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2564/2016. EVENTO(S): 28/11 - Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC); 29/11 - Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios - GTAM. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 29/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
183	09/01/2017	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2732/2016. EVENTO(S): 15/12/2016 - Outros Eventos - Reunião com funcionários do CRF-SP, despacho e assinatura de documentos; 16/12/2016 - Outros Eventos - Reunião com funcionários do CRF-SP, despacho e assinatura de documentos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

184	09/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ELI CRISTIANO DE MENESES	22,11	22,11	22,11	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 13/12/2016, para a realização de Plantão da Diretoria, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 482/2016.

185	09/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	249,99	249,99	249,99	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de abastecimento, pedágio, alimentação e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, no período de 02 à 04/12/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 140/16.

186	09/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	39,83	39,83	39,83	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Itu, dia 08/11/2016, para sua participação na I Jornada Farmacêutica do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 412/16.

187	09/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	50,92	50,92	50,92	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Santa Fé do Sul, dia 08/12/2016, para a divulgação do evento Farmacêutico na Praça, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 469/2016.

188	09/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	185,77	185,77	185,77	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de abastecimento, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Sorocaba, dia 10/12/2016, para ministrar o curso "Farmácia Hospitalar", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 139/2016.

189	09/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCO AURELIO POE SANTANA	20,71	20,71	20,71	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 17/11/2016, para participar de Juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 473/2016.

190	09/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ERIKA DE OLIVEIRA VERSURI	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:		Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Santo André, dia 26/11/2016, para participar do Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 082/16.								
191	09/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RODINEI VIEIRA VELOSO	75,40	75,40	75,40	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas de alimentação, combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Jundiaí, dia 10/12/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrintestinal e Geniturinário, conforme solicitação do Departamento Secol, 141/16.								
192	09/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ELI CRISTIANO DE MENESES	16,85	16,85	16,85	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 20/12/2016, para a realização de Plantão da Diretoria, conforme solicitação do Departamento Secol, 484/2016.								
193	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARIA MICHICO WATANABE	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2509/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
194	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	VANESSA CASAGRANDE	355,40	355,40	355,40	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2511/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
195	09/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2599/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
196	09/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2558/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
197	09/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2513/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

198	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2422/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Dois Corregos. AFASTAMENTO: 07 a 08/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

199	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	VIVIANE BERGAMO MORGERO	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2393/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacêutico: II Seminário de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 20/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

200	09/01/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.151,93	1.151,93	1.151,93	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2288/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 e 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

201	09/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARIA FERNANDA CARVALHO	501,62	501,62	501,62	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2797/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

202	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RIANE COSTA MATSUZAKI	762,12	762,12	762,12	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2735/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 23 à 25/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

203	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	VITOR SCAGLIONE	1.147,99	1.147,99	1.147,99	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2789/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 21 à 25/11/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

204	09/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46	1.269,46	1.269,46	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2788/2016. EVENTO(S): Congresso Internacional Freemind 2016 - Stand do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
205	09/01/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	EDILAINE BRASCHI MORETTI	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2784/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
206	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2780/2016. EVENTO(S): Treinamento da FEM (Fiscalização Eletrônica Móvel) com fiscais das regiões de Araraquara e Ribeirão Preto. CIDADE(S): Araraquara e Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 05 e 07/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
207	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2777/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos da região, em conjunto com a fiscal Marta Yoko Kido, para treinamento da FEM (fiscalização eletrônica). CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 06 e 08/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
208	09/01/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2775/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 e 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
209	09/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2736/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guaratingueta. AFASTAMENTO: 16 e 18/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
210	09/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	41,65	41,65	41,65	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 20/12/2016, para participar de reunião da Comissão Técnica de Farmácia Clínica, conforme solicitação do Departamento Secol, 485/2016.								
211	11/01/2017	107/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00	327,00	327,00	73,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Cheque 335785, Outros .

212	09/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULA (CNPJ:56.959.117/0001-51)	490,38	490,38	490,38	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0007900-76.1999.403.6102, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 550/2016.

213	09/01/2017	043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60	1.919,60	1.919,60	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 1/2017. EVENTO(S): 10/01/2017 - Reunião referente ao Plano/Projeto Anual de Fiscalização; 11/01/2017 - Reunião de Diretoria; 12/01/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 12/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

214	09/01/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	SÉRGIO EDUARDO GOULART	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 3/2017. EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 17 a 18/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

215	09/01/2017	045/2017	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 4/2017. EVENTO(S): 09/01/2017 - Outros Eventos - Reunião para finalizar proposta/logística do Encontro Ampliado de Colaboradores 2017; 10/01/2017 - Outros Eventos - Reunião para finalizar proposta/logística do encontro Ampliado de Colaboradores 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

216	09/01/2017	045/2017	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 5/2017. EVENTO(S): 11/01/2017 - Reunião de Diretoria; 12/01/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

217	09/01/2017	002/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	---------------	---------------	---------------	------	------

Histórico: Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.

218	09/01/2017	047/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à Reunião de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 11/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

219	09/01/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à Reunião de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 11/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

220	09/01/2017	080/2017	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)	176.517,13	145.574,03	145.574,03	30.943,10	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.

221	09/01/2017	007/2017	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	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Verba de Sucumbência, Exercício/2017.

222	02/01/2017	081/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.

223	02/01/2017	082/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Fernanda Elisabete Piveta Pelizzer; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 092/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 010/2016.

224	02/01/2017	030/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	--------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; janeiro a março/2017, valor mensal R\$ 1.870,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012.

225	02/01/2017	032/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME (CNPJ:22.359.652/0001-50)	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	--	----------	------	------	----------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; janeiro a fevereiro/2017, valor mensal R\$ 2.130,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 014/2011. Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF 021.092.068-88 e Ana Maria de Oliveira Gomes - CPF 020.984.868-55.

226	02/01/2017	037/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME (CNPJ:65.511.974/0001-85)	4.124,00	0,00	0,00	4.124,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	--	----------	------	------	----------	------

Histórico:		Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; janeiro a fevereiro/2017, valor mensal R\$ 2.062,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010.								
227	02/01/2017	038/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	2.542,97	2.542,97	2.542,97	0,00	0,00
Histórico:		Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; janeiro R\$ 1.296,77 e fevereiro/2017 R\$ 1.246,20, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 011/2014.								
228	02/01/2017	025/2017	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)	11.053,68	11.053,68	11.053,68	0,00	0,00
Histórico:		Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$1.381,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.								
229	02/01/2017	035/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	139.200,00	139.200,00	139.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$11.600,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 108/2012.								
230	02/01/2017	021/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	MARCIA MOISES MALULLEY	12.655,83	12.655,83	12.655,83	0,00	0,00
Histórico:		Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro/2017, valor mensal R\$1.150,53, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 094/2012.Locadores: Joel Bovolim de Oliveira - CPF 983.102.918-68 e Marcia Moisés Malluley - CPF 118.143.848-98.								
231	02/01/2017	024/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	JOÃO ANTONIO GILIOLI	10.098,90	10.098,90	10.098,90	0,00	0,00
Histórico:		50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2017, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.								
232	02/01/2017	024/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	10.098,90	10.098,90	10.098,90	0,00	0,00
Histórico:		50% referente à Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2017, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.								
233	02/01/2017	022/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	ELAINE DE ARAÚJO SILVA	2.195,20	2.195,20	2.195,20	0,00	0,00

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; janeiro a julho/2017, valor mensal R\$313,60, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013.

234	02/01/2017	039/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA (CNPJ:60.677.408/0001-24)	35.591,36	35.591,36	35.591,36	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2017 R\$5.554,85, 01 a 14/07/2017 R\$2.262,26, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53

235	02/01/2017	037/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA. (CNPJ:04.747.426/0001-64)	37.254,08	37.254,08	37.254,08	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$4.656,76, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.

236	02/01/2017	036/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	A C MONTEIRO EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CNPJ:05.504.809/0001-74)	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a abril/2017, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.

237	02/01/2017	083/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	TATIANA APARECIDA CRISPIM	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Paula P Cruvinel; janeiro a agosto/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016.

238	02/01/2017	084/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	EDSON ANDRADE DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Emerson da Silva Oliveira; janeiro a julho/2017, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 051/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 004/2016.

239	02/01/2017	034/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME (CNPJ:65.511.974/0001-85)	4.124,00	4.124,00	4.124,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; janeiro a fevereiro/2017, valor mensal R\$ 2.062,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.

240	11/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP (CNPJ:00.396.409/0001-79)	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:		Locação de equipamentos e captação de imagens para a divulgação do jantar do farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 040/2015, Ata de Registro de preços Nº 003/2016.							
241	11/01/2017	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)	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Envio de 105.000 SMS para a divulgação do Encontro Paulista de Farmacêuticos e pesquisa sobre o I Encontro Regional de Responsáveis Técnicos por Indústria, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 086/2015, Ata de registro de Preços Nº 006/2016.							
242	02/01/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONARIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	230.000,00	192.376,35	192.376,35	37.623,65	0,00
Histórico:		Despesas com Energia Elétrica, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
243	02/01/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONARIAS) DE ÁGUA E ESGOTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	21.000,00	19.839,14	19.839,14	1.160,86	0,00
Histórico:		Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
244	02/01/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	DIVERSAS EMPS (CONCESSIONARIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES (CNPJ:00.000.000/0000-00)	275.000,00	186.513,78	186.513,78	88.486,22	0,00
Histórico:		Despesas com telefonia fixa, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
245	11/01/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	ML GESTAO E SERVICOS LTDA (CNPJ:11.239.339/0001-61)	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00
Histórico:		Locação de mobiliário para a realização do evento XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Paulo no período de 19 a 20/01/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.							
246	11/01/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	TARGET PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME (CNPJ:20.986.467/0001-60)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Locação de equipamentos e serviço de sonorização para a realização do curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de Guarulhos dia 04/02/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 E.							
247	11/01/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	AUDIOVISUAL PRODUCOES & EVENTOS EIRELI (CNPJ:07.186.967/0001-59)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Histórico:

Locação de projetor e serviços técnicos em sonorização e computação para a realização do XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Paulo no período de 19 a 20/01/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.

248	11/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	AUDIOVISUAL PRODUCOES & EVENTOS EIRELI (CNPJ:07.186.967/0001-59)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:										
Locação de projetor e serviços técnicos em sonorização e computação para a realização do XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Paulo no período de 19 a 20/01/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
249	12/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:										
Prestação de Contas de Diárias nº 2555/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
250	12/01/2017	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ROSELI SIMÕES BARRETO	237,70	237,70	237,70	0,00	0,00
Histórico:										
Prestação de Contas de Diárias nº 2586/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
251	12/01/2017	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:										
Prestação de Contas de Diárias nº 2578/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
252	12/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ROSILENE MARTINS VIEL	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:										
Prestação de Contas de Diárias nº 2541/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
253	12/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUCIANE CRISTINA JOAQUIM	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:										
Prestação de Contas de Diárias nº 2539/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
254	12/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	TATIANI TAMBORINO MAZULIS	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2538/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
255	12/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT	216,39	216,39	216,39	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2537/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
256	12/01/2017	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	THAIS SOARES GOMES	73,35	73,35	73,35	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2663/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
257	12/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2505/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
258	12/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LEIA JULIANA YAMAOTO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2502/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
259	12/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	HELOISA DE SOUZA CASTILHO	185,20	185,20	185,20	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2501/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
260	12/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ROSELI SIMÕES BARRETO	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2447/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
261	12/01/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2412/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

262	12/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARIA FERNANDA CARVALHO	885,54	885,54	885,54	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2560/2016. EVENTO(S): 29/11/2016 - Reunião da Comissão de Tomada de Contas; 30/11/2016 - Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/11 à 01/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

263	12/01/2017	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ROSELI SIMÕES BARRETO	50,90	50,90	50,90	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2399/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

264	12/01/2017	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2337/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

265	12/01/2017	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RENATO DE BRITTO ALVES	257,10	257,10	257,10	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2326/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

266	12/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2319/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

267	12/01/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2817/2016. EVENTO(S): IX Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

268	12/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MICHEL PAULI HSU	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2815/2016. EVENTO(S): 21/12/2016 - Motorista/Viagem: Presidente; 22/12/2016 - Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 21 à 22/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
269	12/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Luciana Maria Leite Ferraz	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2809/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): São Sebastião e Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 13 à 15/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
270	12/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2806/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conjunto com Dra. Aline de Moraes Pultrini Branco. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 12 à 13/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
271	12/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Luciana Maria Leite Ferraz	1.643,87	1.643,87	1.643,87	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2793/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região * Desconto de R\$ 60,810 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 11/12/2016.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
273	17/01/2017	086/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00	257,90	257,90	742,10	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 16/01/2017 até 31/01/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque 335880, Outros .										
274	18/01/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Silmara Nunes D'Angelo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 18/01/2017 até 17/02/2017 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 335881, Outros .										
275	02/01/2017	001/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
Histórico: 13º Salários - Exercício 2017.										
276	02/01/2017	001/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

Histórico: Abono pecuniário, exercício 2017.

277	02/01/2017	001/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---	--------------	--------------	--------------	------	------

Histórico: Férias vencidas - Exercício 2017.

278	12/01/2017	011/2017	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)	1.083,05	1.083,05	1.083,05	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

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

279	12/01/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:51.885.242/0001-40)	287,76	287,76	287,76	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

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

280	12/01/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83)	449,04	0,00	0,00	449,04	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	------	------	--------	------

Histórico: Taxa de licença 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

281	12/01/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83)	449,04	449,04	449,04	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa de licença 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

282	12/01/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:60.975.075/0019-49)	2.082,94	0,00	0,00	2.082,94	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	------	------	----------	------

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

283	12/01/2017	011/2017	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)	1.083,05	1.083,05	1.083,05	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

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

284	12/01/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83)	284,08	284,08	284,08	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

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

285	12/01/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA (CNPJ:47.970.769/0001-04)	72,87	72,87	72,87	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Taxa de licença 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

286	12/01/2017	088/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	3.330,80	3.330,80	3.330,80	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de Diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 008/2017.

287	12/01/2017	089/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	1.504,68	1.196,94	1.196,94	307,74	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Pagamento de custas de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 007/2017.

288	12/01/2017	102/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO (CNPJ:62.500.855/0001-39)	6.179,70	6.179,70	6.179,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Taxa para a associação dos advogados Drs. Patrici A. Simoni Barreto, Simene Aparecida Delatorre, Karin Yoko H. Sasaki, Samuel Henrique Delapria, Leandro Funchal Pescuma e Roberto Tadao Magami Jr. (Pacote III Anual) e Natália Gomes de Almeida Gonçalves (Pacote II Anual), conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 006/2017.

289	12/01/2017	102/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84)	1.576,45	1.576,45	1.576,45	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Publicação da deliberação nº 023/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.

290	12/01/2017	102/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84)	3.328,06	3.328,06	3.328,06	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Publicação das deliberações nº 024 e 025/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.

291	12/01/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	693,15	0,00	0,00	693,15	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	------	------	--------	------

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

292	12/01/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	693,15	693,15	693,15	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

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

293	12/01/2017	056/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	306,50	0,00	0,00	306,50	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	------	------	--------	------

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

294	12/01/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	68,20	0,00	0,00	68,20	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	-------	------	------	-------	------

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

295	12/01/2017	056/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	306,50	306,50	306,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

296	12/01/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	68,20	68,20	68,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

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

297	12/01/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	--------	------	------	--------	------

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

298	12/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI	46,90	46,90	46,90	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de aquisição de agenda para o Dr. Pedro Eduardo Menegasso, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo 001/2017.							
299	13/01/2017	043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.111,56	2.111,56	2.111,56	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 76/2017. EVENTO(S): 19/01/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Seminário Internacional - Atuação Clínica: A Prática Farmacêutica no Século XXI; 20/01/2017 - XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Seminário Internacional - Atuação Clínica: A Prática do Farmacêutico no Século XXI; 21/07/2017 - Reunião dos Presidentes das Comissões de Ética, Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP e Treinamento dos Fiscais do CRF-SP; 22/01/2017 - Reunião dos Presidentes das Comissões de Ética, Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP e Treinamento dos Fiscais do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 22/01/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
300	13/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97	718,97	718,97	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 39/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 a 18/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
301	13/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ADRIANO FALVO	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 33/2017. EVENTO(S): Colação de Grau da IX Turma de Farmácia da FAI - Representando a Diretoria do CRF-SP. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 13 a 14/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
302	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ELI CRISTIANO DE MENESES	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 6/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
303	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.514,35	1.514,35	1.514,35	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 7/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
304	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	1.270,34	1.270,34	1.270,34	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 8/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
305	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 9/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							

306	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	1.211,49	1.211,49	1.211,49	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 13/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
307	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ROSILENE MARTINS VIEL	1.211,49	1.211,49	1.211,49	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 14/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
308	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 15/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
309	13/01/2017	090/2017	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 20/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
310	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.514,35	1.514,35	1.514,35	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 21/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
311	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	HELENA ROCCO	1.514,35	1.514,35	1.514,35	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 22/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
312	13/01/2017	090/2017	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 23/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
313	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARCIA REGINA SALVIONI ROSELEM	1.514,35	1.514,35	1.514,35	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 24/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
314	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	PATRICIA GOMES JULIO BALBO	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 25/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
315	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	816,03	816,03	816,03	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 26/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
316	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.329,19	1.329,19	1.329,19	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 34/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
317	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	EVANDRO LUCAS YASHUDA	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 36/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
318	13/01/2017	090/2017	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 37/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
319	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61	873,53	873,53	35,08	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 38/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
320	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	EDILAINE BRASCHI MORETTI	1.514,35	1.514,35	1.514,35	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 40/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
321	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ROSELI SIMÕES BARRETO	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 41/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
322	13/01/2017	090/2017	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 42/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
323	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo)	1.514,35	1.514,35	1.514,35	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 43/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
324	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 44/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
325	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	LEIA JULIANA YAMAOTO	1.514,35	1.514,35	1.514,35	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 46/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
326	13/01/2017	090/2017	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 47/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
327	13/01/2017	090/2017	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 48/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
328	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCO AURELIO POE SANTANA	1.329,19	1.329,19	1.329,19	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 49/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
329	13/01/2017	090/2017	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 50/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
330	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARIANE MACHADO CURBETE	1.270,34	1.270,34	1.270,34	0,00	0,00

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 51/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
331	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 52/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
332	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 55/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
333	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 57/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
334	13/01/2017	090/2017	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 58/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
335	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.919,60	1.919,60	1.919,60	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 60/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
336	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 63/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
337	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.514,35	1.514,35	1.514,35	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 64/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
338	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.329,19	1.329,19	1.329,19	0,00	0,00

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 65/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
339	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CECILIA LEICO SHIMODA	1.653,38	1.653,38	1.653,38	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 77/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
340	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ADRIANO FALVO	1.653,38	1.653,38	1.653,38	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 78/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
341	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.329,19	1.329,19	1.329,19	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 84/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
342	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 88/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
343	13/01/2017	090/2017	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 89/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
344	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 90/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
345	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	816,03	816,03	816,03	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 119/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
346	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	816,03	0,00	0,00	816,03	0,00

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 61/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Coordenadores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
347	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76	1.151,67	1.151,67	0,09	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 62/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Coordenadores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
348	13/01/2017	091/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 11/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
349	13/01/2017	091/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 12/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
350	13/01/2017	091/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 27/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
351	13/01/2017	091/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 32/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
352	13/01/2017	091/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 35/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
353	13/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Roberto Tadao Magami Junior	660,12	660,12	660,12	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 67/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
354	13/01/2017	091/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 75/2017. EVENTO(S): 16/01/2017 - Reunião Plenária; 17/01/2017 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
355	13/01/2017	091/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CECILIA LEICO SHIMODA	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 82/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
356	13/01/2017	091/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ADRIANO FALVO	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 83/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
357	13/01/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARTA YOKO KIDO	839,81	839,81	839,81	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 91/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
358	13/01/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUCAS TADASHI ENOMOTO	839,81	839,81	839,81	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 93/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
359	13/01/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	AILTON HESPANHOL	839,81	839,81	839,81	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 94/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
360	13/01/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	OLGA REGINA SENO	839,81	839,81	839,81	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 113/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
361	13/01/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	839,81	839,81	839,81	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 112/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico * Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
362	13/01/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	VIVIANE DA SILVA PORTO	839,81	839,81	839,81	0,00	0,00

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 111/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico \* Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

363	13/01/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	839,81	839,81	839,81	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 110/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico \* Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

364	13/01/2017	092/2017	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: Pedido de Concessão de Diárias nº 97/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico \* Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

365	13/01/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	839,81	839,81	839,81	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 100/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico \* Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

366	13/01/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARCELO GOMES BALDO	839,81	839,81	839,81	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 101/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico \* Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

367	13/01/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ELAINE APARECIDA DOMINGUES	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 92/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico \* Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

368	13/01/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 115/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico \* Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

369	13/01/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 114/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico \* Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

370	13/01/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JULIANA KARINA FUDALHES	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 102/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico \* Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

371	13/01/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARCELO PORTELLA	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 95/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico \* Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

372	13/01/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 96/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico \* Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

373	13/01/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 98/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico \* Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

374	13/01/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULA SIGNORINI PESSOA	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 99/2017. EVENTO(S): Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico \* Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

375	13/01/2017	108/2017	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 18/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

376	13/01/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 117/2017. EVENTO(S): 20/01/2017 - Capacitação da FEM (fiscalização eletrônica). 21/01/2017 - Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

377	13/01/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 116/2017. EVENTO(S): 20/01/2017 - Capacitação da FEM (fiscalização eletrônica), fiscalização em horário noturno em estabelecimentos farmacêuticos da região. 21/01/2017 - Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

378	13/01/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Daniela de Cassia Moreira Noronha	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 106/2017. EVENTO(S): 20/01/2017 - Capacitação da FEM (fiscalização eletrônica). 21/01/2017 - Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
379	13/01/2017	092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregados	RIANE COSTA MATSUZAKI	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 103/2017. EVENTO(S): 20/01/2017 - Capacitação da FEM (fiscalização eletrônica). 21/01/2017 - Capacitação: Boas práticas com foco nas fichas de verificação do exercício ético profissional farmacêutico. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
380	13/01/2017	040/2017	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:	Pedido de Concessão de Diárias nº 107/2017. EVENTO(S): 25 e 26/01/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. 27/01/2017 - Comenda do Mérito Farmacêutico. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 à 28/01/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
381	13/01/2017	044/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 109/2017. EVENTO(S): 26/01/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 27/01/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 à 27/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
382	13/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregados	SIMONE FATIMA LISOT	1.895,05	1.895,05	1.895,05	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 108/2017. EVENTO(S): 24/01/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 25/01/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 26/01/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 27/01/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 28/01/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 à 28/01/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
383	13/01/2017	090/2017	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 118/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
384	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 120/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
385	13/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	2.111,56	2.111,56	2.111,56	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 105/2017. EVENTO(S): 19/01/2017 - Reunião com parceiro PAF - Empresa Porto Príncipe; 20/01/2017- Seminário Internacional Atuação Clínica; 21/01/2017 - Reunião Ampliada de Colaboradores 2017; 22/01/2017 - Reunião Ampliada de Colaboradores 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 22/01/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
386	13/01/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 121/2017. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de Itapetininga. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 27/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

387	13/01/2017	091/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 104/2017. EVENTO(S): 16/01/2017 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária; 17/01/2017 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

388	13/01/2017	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	33,75	33,75	33,75	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2661/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

389	13/01/2017	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CASSIO LUIZ XAVIER	160,43	160,43	160,43	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2660/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

390	13/01/2017	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	12,90	12,90	12,90	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2656/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

391	13/01/2017	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MONIQUE LEMES GONÇALVES	71,30	71,30	71,30	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2620/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

392	13/01/2017	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	86,50	86,50	86,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2640/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

393	13/01/2017	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	77,15	77,15	77,15	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2639/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
394	13/01/2017	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2638/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
395	13/01/2017	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LAERTE MANABU MIHARA	14,10	14,10	14,10	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2545/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 11 à 15/12/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
396	13/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 1415/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
397	13/01/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.								
398	13/01/2017	056/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00
Histórico:		Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017.								
399	13/01/2017	143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP (CNPJ:14.543.349/0001-84)	232,50	232,50	232,50	0,00	0,00
Histórico:		Confecção de 250 cartazes para a divulgação do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - H.								
400	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP (CNPJ:00.158.540/0001-06)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00

Histórico: Confeção de 500 filipetas para a divulgação do "Manual de Orientação Farmacêutico - Aspectos legais da dispensação", conforme solicitação do Departamento Secol. Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - A.

401	13/01/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	EDITORA JORNAL DOS CONCURSOS E EMPREGOS LTDA (CNPJ:50.772.003/0001-11)	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Renovação da assinatura do jornal de concursos, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, PCS.0021/2017.

402	13/01/2017	201/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	EVOLOB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP (CNPJ:20.462.067/0001-55)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Locação de totem para o acesso ao hotsite do PAF - Programa de Assistência ao Farmacêutico aos participantes do Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Paulo dia 20/01/2017 , conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0011/2017 - Dispensa de Licitação.

403	13/01/2017	202/2017	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)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Locação de sala para a realização do curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de Guarulhos dia 04/02/2017 , conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0022/2017.

404	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP (CNPJ:00.396.409/0001-79)	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Locação de equipamentos e captação de imagens para produção de vídeo do Jantar do Farmacêutico , conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 040/2015, Ata de Registro de Preços Nº 003/2016..

405	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	MOMENT LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:05.018.998/0001-75)	2.259,00	2.199,00	2.199,00	60,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Locação de espaço e aquisição de café para a realização de reunião do Dr. Pedro Eduardo Menegasso com representantes das grandes redes de varejo farmacêutico conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016 - B.

406	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	MOMENT LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:05.018.998/0001-75)	2.319,00	2.319,00	2.319,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação de espaço e aquisição de café para a realização da reunião ampliada - Diretoria e Diretoria Regional, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016 - B.

407	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	ML GESTAO E SERVICOS LTDA (CNPJ:11.239.339/0001-61)	4.386,00	3.658,00	3.658,00	728,00	0,00
Histórico:			Confecção de placa, banner e locação de estrutura box truss para a realização do evento XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Paulo dia 20/01/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.							
408	13/01/2017	202/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA (CNPJ:04.240.055/0002-00)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de café e água para a realização do curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de Guarulhos dia 04/02/2017 , conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0022/2017 - Dispensa de Licitação.							
409	17/01/2017	107/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	300,00	101,27	101,27	198,73	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Cheque 336077, Outros .							
410	02/01/2017	030/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	5.610,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00
Histórico:			Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; janeiro a março/2017, valor mensal R\$ 1.870,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012.Locadoras: Cleide Marques Gines Dal Ponte - CPF 097.685.618-23 - 50% e Maria Carolina Dal Ponte - CPF 422.185.728-50 - 50%							
411	16/01/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	DANIEL KORALEK DO PRADO	2.168,28	2.168,28	2.168,28	0,00	0,00
Histórico:			Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.							
412	02/01/2017	093/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86)	75.467,38	47.386,65	47.386,65	28.080,73	0,00
Histórico:			Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.							
413	02/01/2017	094/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	320.601,35	277.726,59	277.726,59	42.874,76	0,00
Histórico:			Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.							
414	16/01/2017	062/2017	Global	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	8.835,00	8.835,00	8.835,00	0,00	0,00

Histórico: Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a março/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.

415	16/01/2017	062/2017	Global	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	20.615,00	20.615,00	20.615,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho/2017. Valor Mensal: R\$ 2.816,13.

416	16/01/2017	062/2017	Global	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	SIMON ALI OROZCO	20.615,00	20.615,00	20.615,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.

417	16/01/2017	062/2017	Global	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	14.725,00	14.725,00	14.725,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a maio/2017. Valor Mensal: R\$ 2.945,00.

418	16/01/2017	062/2017	Global	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	LUCIANA BORGES DE AQUINO	1.472,50	0,00	0,00	1.472,50	0,00
-----	------------	----------	--------	--	--------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Benefício do fundo de assistência de 1/2 piso salarial, pelo período de janeiro/2017.

419	16/01/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 16/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

420	16/01/2017	047/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 16/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

421	16/01/2017	055/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 16/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

422	16/01/2017	048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	CELIA TANIGAKI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 16/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
423	16/01/2017	147/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001- 35)	198.576,05	198.576,05	198.576,05	0,00	0,00
Histórico:			Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.							
424	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	TARGET PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - ME (CNPJ:20.986.467/0001-60)	485,00	45,00	45,00	440,00	0,00
Histórico:			Locação de equipamentos para a realização do curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - E.							
425	02/01/2017	072/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A (CNPJ:04.088.208/0001-65)	100.000,00	87.762,45	87.762,45	12.237,55	0,00
Histórico:			Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, janeiro a setembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.							
426	02/01/2017	096/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	9.392,16	4.696,08	4.696,08	4.696,08	0,00
Histórico:			Implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção do sistema Gestão TCU.Net, janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 782,68, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo Nº 012/2015, Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2015, conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.							
427	02/01/2017	097/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	TOTVS S/A - FILIAL BH (CNPJ:53.113.791/0012-85)	10.038,32	10.038,32	10.038,32	0,00	0,00
Histórico:			Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a abril/2017, valor mensal R\$ 2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.							
428	02/01/2017	098/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios	ALCIONE SUEMI DOS SANTOS SEWO - ME (CNPJ:18.387.163/0001-34)	900,00	585,00	585,00	315,00	0,00
Histórico:			Fornecimento de selos de estacionamento para os farmacêuticos voluntários na seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, janeiro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, Processo Administrativo Nº 084/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 008/2016.							
429	02/01/2017	099/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão	LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIABLES E LOGISTICA S.A. (CNPJ:66.079.609/0001-06)	51.578,95	51.578,95	51.578,95	0,00	0,00

Histórico:		Impressão de 05 tiragens de 60.000 exemplares, cada, da Revista do Farmacêutico, janeiro a abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 113/2015, Pregão Eletrônico Nº 084/2015.								
430	02/01/2017	100/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	SERASA S.A. (CNPJ:62.173.620/0001-80)	5.600,00	3.224,96	3.224,96	2.375,04	0,00
Histórico:		Consultas online a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, janeiro a outubro/2017, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 085/2012, Dispensa de Licitação Nº 016/2012.								
431	02/01/2017	113/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)	8.789,03	7.198,00	7.198,00	1.591,03	0,00
Histórico:		Programa de estágio para o CRF-SP, janeiro a março/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015.								
432	02/01/2017	113/2017	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)	140.000,00	110.500,00	110.500,00	29.500,00	0,00
Histórico:		Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015.								
433	02/01/2017	068/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	AIRES TURISMO LTDA - EPP (CNPJ:06.064.175/0001-49)	394.000,00	305.839,31	305.839,31	88.160,69	0,00
Histórico:		Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.								
434	02/01/2017	068/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	AIRES TURISMO LTDA - EPP (CNPJ:06.064.175/0001-49)	34.000,00	5.072,26	2.016,90	28.927,74	0,00
Histórico:		Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.								
435	02/01/2017	095/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	FABIO JOSE NAZARIO - EPP (CNPJ:15.037.405/0001-71)	7.783,21	4.025,80	4.025,80	3.757,41	0,00
Histórico:		Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.								
436	02/01/2017	114/2017	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)	70.000,00	50.669,56	50.669,56	19.330,44	0,00

Histórico: Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, janeiro e julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.

437	02/01/2017	115/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP (CNPJ:04.997.563/0001-57)	2.345,54	2.345,54	2.345,54	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, janeiro a fevereiro/2016, valor mensal R\$ 1.172,77, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 106/2012, Pregão Eletrônico nº 065/2012.

438	02/01/2017	116/2017	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)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 280,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

439	02/01/2017	117/2017	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)	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

440	17/01/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	ROBERTO ALEXANDRE ALVES	5.711,95	5.711,95	5.711,95	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de verbas rescisórias efetuado via depósito judicial, mediante Ação de Consignação, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.

441	02/01/2017	117/2017	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)	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

442	02/01/2017	117/2017	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)	517,50	0,00	0,00	517,50	0,00
-----	------------	----------	--------	--	--	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

443	02/01/2017	117/2017	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)	508,20	508,20	508,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:		Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 254,10, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.								
444	02/01/2017	117/2017	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)	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 245,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.								
445	02/01/2017	117/2017	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)	486,50	486,50	486,50	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 243,25, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.								
446	02/01/2017	117/2017	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)	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.								
447	02/01/2017	117/2017	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)	452,34	452,34	452,34	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona leste de São Paulo, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 226,17, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.								
448	02/01/2017	117/2017	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)	525,32	525,32	525,32	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 262,66, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.								
449	02/01/2017	117/2017	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)	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.								
450	02/01/2017	117/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intanaíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	519,82	519,02	519,02	0,80	0,00

Histórico: Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatuba, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 259,91, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

451	02/01/2017	117/2017	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)	543,68	543,68	543,68	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

452	02/01/2017	117/2017	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)	543,68	543,68	543,68	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

453	02/01/2017	117/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	480,66	0,00	0,00	480,66	0,00
-----	------------	----------	--------	---	---	--------	------	------	--------	------

Histórico: Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 240,33, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

454	02/01/2017	117/2017	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)	285,03	285,03	285,03	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 142,52, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

455	02/01/2017	117/2017	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)	543,68	543,68	543,68	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

456	02/01/2017	117/2017	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)	573,02	573,02	573,02	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 286,51, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.

457	02/01/2017	117/2017	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)	543,68	543,68	543,68	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:		Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.								
458	02/01/2017	117/2017	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)	345,50	345,50	345,50	0,00	0,00
Histórico:		Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 172,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.								
459	02/01/2017	117/2017	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)	543,68	543,68	543,68	0,00	0,00
Histórico:		Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.								
460	09/01/2017	080/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. (CNPJ:44.649.812/0213-05)	1.221.682,95	928.886,98	928.886,98	292.795,97	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, fevereiro a agosto/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.								
461	18/01/2017	202/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	TONON COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME (CNPJ:60.175.759/0001-37)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Contratação de mestre de cerimônias para o evento XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0032/2017 - Dispensa de Licitação.								
462	18/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	GG TREINAMENTO E SERVICOS LTDA (CNPJ:17.725.542/0001-24)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Contratação de ministrante para a palestra "Liderança e Comunicação com Ética, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 004/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2017..								
463	02/01/2017	118/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP (CNPJ:61.836.565/0001-06)	28.140,00	28.140,00	28.140,00	0,00	0,00
Histórico:		Manutenção preventiva e corretiva do PABX do CRF-SP, exercício 2017, valor mensal R\$ 2.6435,00, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.								
464	02/01/2017	119/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO (CNPJ:69.287.639/0001-04)	3.000,00	734,40	734,40	2.265,60	0,00

Histórico: Prestação de serviços de certidão digital da matrícula de imóveis, visualização de documentos, pesquisas eletrônicas e monitor magistral, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 119/2015, Inexigibilidade Nº 009/2015.

465	02/01/2017	069/2017	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)	400.000,00	383.534,37	383.534,37	8.851,98	7.613,65
-----	------------	----------	------------	---	---	------------	------------	------------	----------	----------

Histórico: Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; exercício 2017, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.

466	02/01/2017	073/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP (CNPJ:02.990.841/0001-19)	275.000,00	242.243,91	242.243,91	32.756,09	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.

467	02/01/2017	067/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME (CNPJ:02.242.714/0001-31)	90.000,00	21.760,54	21.760,54	68.239,46	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a abril/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.

468	02/01/2017	120/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS (CNPJ:43.643.139/0001-66)	486.707,40	372.508,52	372.508,52	114.198,88	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---	------------	------------	------------	------------	------

Histórico: Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.

469	02/01/2017	121/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empreaatício	LEGULUS CURSOS DE DIFUSAO CULTURAL LTDA. - ME (CNPJ:09.116.426/0001-80)	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de serviços de revisão ortográfica (por lauda) para publicações do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 027/2015.

470	18/01/2017		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)	2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de sabonete líquido e copos descartáveis para água e café, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/2016 - B.

471	18/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	TARGET PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME (CNPJ:20.986.467/0001-60)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:		Locação de equipamentos e serviços de sonorização para o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis, dia 04/02/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 035/2016.								
472	18/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME (CNPJ:09.165.602/0001-73)	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Confecção de 25.000 envelopes com janela, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - F.								
473	18/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP (CNPJ:04.137.442/0001-35)	4.799,99	4.799,99	4.799,99	0,00	0,00
Histórico:		Confecção de 5.000 pastas triplex com bolso, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.								
474	02/01/2017	123/2017	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)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	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 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013.								
475	02/01/2017	124/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas	VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP (CNPJ:11.720.561/0001-81)	8.900,00	2.268,14	2.268,14	6.631,86	0,00
Histórico:		Serviços de entrega e coleta de documentos via motociclista/motoboy/motofrete, janeiro a maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 027/2016, Pregão Eletrônico Nº 020/2016.								
476	02/01/2017	125/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME (CNPJ:09.567.212/0001-20)	10.325,00	10.325,00	10.325,00	0,00	0,00
Histórico:		Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subsedes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.								
477	02/01/2017	126/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios	HIPER PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP (CNPJ:18.779.485/0001-29)	487,60	0,00	0,00	487,60	0,00
Histórico:		Fornecimento de selos de estacionamento para os farmacêuticos voluntários na seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, janeiro a março/2017, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, Processo Administrativo Nº 008/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 006/2016.								
478	19/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	AMEK TRADUCOES E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:10.752.144/0001-58)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

Histórico: Acréscimo de até 25% - Contratação de serviço de tradução simultânea para o XVII encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 20/01/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 087/2016, Pregão Eletrônico Nº 065/2016.

479	19/01/2017	143/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA (CNPJ:03.633.590/0001-88)	344.252,15	344.252,15	344.252,15	0,00	0,00
Histórico:			Locação de espaço para a realização do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo/XI Seminário Internacional de Farmacêuticos - EXPOFAR 2017, na cidade de São Paulo, período de 03/10 a 09/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 025/2016.- Parcela 01 - R\$ 49.178,88 - vencimento 30/01/2017;- Parcela 02 - R\$ 49.178,88 - vencimento 28/02/2017;- Parcela 03 - R\$ 49.178,88 - vencimento 30/03/2017;- Parcela 04 - R\$ 49.178,88 - vencimento 30/04/2017;- Parcela 05 - R\$ 49.178,88 - vencimento 30/05/2017;- Parcela 06 - R\$ 49.178,88 - vencimento 30/06/2017;- Parcela 07 - R\$ 49.178,87 - vencimento 30/07/2017.							

480	19/01/2017	143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME (CNPJ:02.130.122/0001-28)	19.067,00	19.067,00	19.067,00	0,00	0,00
Histórico:			Desenvolvimento de aplicativo mobile para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 075/2016, Pregão Eletrônico Nº 055/2016.							

481	02/01/2017	127/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	TELEFONICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	42.000,00	29.768,76	29.768,76	12.231,24	0,00
Histórico:			Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.							

482	02/01/2017	128/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP (CNPJ:03.358.742/0001-81)	270.000,00	204.723,60	204.723,60	65.276,40	0,00
Histórico:			Prestação de serviço de postagem de correspondências, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.							

483	02/01/2017	129/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (CNPJ:07.590.301/0001-61)	170.000,00	19.625,62	19.625,62	150.374,38	0,00
Histórico:			Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.							

484	02/01/2017	130/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.	DDA TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:03.996.986/0001-90)	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Histórico:			Prestação de serviços digitalização de documentos para o CRF-SP, janeiro a julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2013, Pregão Eletrônico Nº 015/2013.							

485	02/01/2017	131/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	WIRELESS COMM SERVICES LTDA (CNPJ:09.520.219/0001-96)	76.020,00	21.957,23	21.957,23	54.062,77	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico:		Prestação de serviços de telefonia para o CRF-SP, janeiro a novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.								
486	02/01/2017	132/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP (CNPJ:53.466.298/0001-96)	384,00	348,00	348,00	36,00	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, janeiro a abril/2017, valor mensal R\$ 87,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015, Dispensa de Licitação nº 007/2015.								
487	02/01/2017	133/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA (CNPJ:08.787.782/0001-62)	24.177,42	15.454,04	15.454,04	8.723,38	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a julho/2017, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016.								
488	19/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.784,37	1.784,37	1.784,37	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 19/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
489	19/01/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JULIO CESAR PEDRONI	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 128/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
490	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2670/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
491	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JOSE FERREIRA MARCOS	1.026,31	1.026,31	1.026,31	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2795/2016. EVENTO(S): Palestra sobre Farmacêutico Hospitalar. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 21 à 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
492	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2786/2016. EVENTO(S): Fiscalização em Período Noturno nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Paulo de Faria. AFASTAMENTO: 29 à 30/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

493	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	DAMARIS MARCELINO VIEIRA	1.514,35	1.514,35	1.514,35	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 136/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 à 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

494	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	OLGA REGINA SENO	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2805/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Palmital. AFASTAMENTO: 08 à 09/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

495	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2807/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

496	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Luciana Maria Leite Ferraz	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2818/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 19 à 21/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

497	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RIANE COSTA MATSUZAKI	2.200,55	2.200,55	2.200,55	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2810/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapeva e Capão Bonito. AFASTAMENTO: 05 à 13/12/2016.08 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

498	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 17/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 19 à 21/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

499	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	VITOR SCAGLIONE	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2792/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 06 à 08/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
500	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	VITOR SCAGLIONE	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas Direto nº 28/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ibitinga. AFASTAMENTO: 30/11 à 01/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
501	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	VITOR SCAGLIONE	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas Direto nº 71/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Jose Bonifacio. AFASTAMENTO: 22 à 23/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
502	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas Direto nº 73/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Apiai. AFASTAMENTO: 21 à 23/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
503	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas Direto nº 87/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 20 à 21/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
504	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas Direto nº 86/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 13 à 14/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
505	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUCAS TADASHI ENOMOTO	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2811/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em horário noturno e treinamento da FEM (Fiscalização Eletrônica Móvel). CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
506	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	VIVIANE DA SILVA PORTO	1.456,73	1.456,73	1.456,73	0,00	0,00

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2785/2016. EVENTO(S): 03 à 05/12/2016 - Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região; 06 à 08/12/2016 - Treinamento da FEM (Fiscalização Eletrônica) em conjunto com fiscal Marcos A. Borges Garcia. CIDADE(S): Pereira Barreto e Barretos. AFASTAMENTO: 03 à 08/12/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

507	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	AMOUNI MOHMOUD MOURAD	870,21	870,21	870,21	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 81/2017. EVENTO(S): 4º Congresso Internacional FREEMIND 2016. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 08 à 10/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

508	19/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	2.805,14	2.805,14	2.805,14	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 66/2017. EVENTO(S): Reuniões do Grupo de Trabalho Tapajós do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará. CIDADE(S): Santarém. AFASTAMENTO: 14 à 17/12/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

509	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	CRISTINA LAURINDA SIMOES	927,38	927,38	927,38	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2783/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

510	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2803/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

511	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 10/2017. EVENTO(S): 19/12/2016 - Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

512	19/01/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.764,35	1.764,35	1.764,35	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2814/2016. EVENTO(S): 4º Congresso Internacional Freemind. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 08 à 11/12/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

513	19/01/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 2808/2016. EVENTO(S): 05/12/2016 - Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
514	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 68/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 05 à 06/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
515	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 85/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): Itaporanga. AFASTAMENTO: 06 à 07/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
516	19/01/2017	040/2017	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 133/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
517	19/01/2017	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PATRICIA GOMES JULIO BALBO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2690/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
518	19/01/2017	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	179,25	179,25	179,25	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2691/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
519	19/01/2017	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LEIA JULIANA YAMAOTO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2673/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
520	19/01/2017	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	422,05	422,05	422,05	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2671/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								

521	19/01/2017	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARIANE MACHADO CURBETE	263,95	263,95	263,95	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2646/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
522	19/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ISRAEL MURAKAMI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2765/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
523	19/01/2017	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	SÉRGIO EDUARDO GOULART	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2415/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
524	19/01/2017	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARIANE MACHADO CURBETE	263,95	263,95	263,95	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2357/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
525	19/01/2017	241/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PAULO ANGELO LORANDI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2348/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
526	19/01/2017	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JULIO CESAR PEDRONI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2587/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
527	19/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2557/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
528	19/01/2017	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00

Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2574/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
529	19/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	EDILAINE BRASCHI MORETTI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2094/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
530	19/01/2017	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	206,02	206,02	206,02	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2527/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
531	19/01/2017	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LEANDRO FAUSTINO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2630/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
532	19/01/2017	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JULIANA PAVANI	81,70	81,70	81,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2626/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
533	19/01/2017	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	10,95	10,95	10,95	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2623/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
534	19/01/2017	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LAURA REGINA AIELO ARAUJO	85,45	85,45	85,45	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 2641/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
535	19/01/2017	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	213,90	213,90	213,90	0,00	0,00

Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2642/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
536	19/01/2017	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	7,85	7,85	7,85	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2664/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
537	19/01/2017	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2657/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
538	19/01/2017	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LAERTE MANABU MIHARA	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2546/2016. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 18 à 23/12/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
539	19/01/2017	043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	58,85	58,85	58,85	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2246/2016. EVENTO(S): 04/11/2016 - Reunião de Diretoria; 05/1/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
540	19/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	SÉRGIO EDUARDO GOULART	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2397/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
541	19/01/2017	045/2017	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 de Diárias nº 4/2017. EVENTO(S): 09/01/2017 - Outros Eventos - Reunião para finalizar proposta/logística do Encontro Ampliado de Colaboradores 2017; 10/01/2017 - Outros Eventos - Reunião para finalizar proposta/logística do Encontro Ampliado de Colaboradores 2017.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
542	19/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	36,85	0,00	0,00	36,85	0,00

Histórico: Reembolso de despesas de combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos dia 19/12/2016, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética, 001/17.

543	19/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	32,19	32,19	32,19	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos dia 19/12/2016, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética, 001/17.

544	19/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARIA MICHICO WATANABE	36,85	36,85	36,85	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Piracicaba dia 13/12/2016, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética, 003/17.

545	19/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	TATIANA FERRARA BARROS	52,80	52,80	52,80	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 10/12/2016, para participar da 4ª Reunião de Presidentes das Comissões de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 002/17.

546	19/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	TATIANA FERRARA BARROS	66,44	66,44	66,44	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 26/11/2016, para participar do Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 006/17.

547	19/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	34,09	34,09	34,09	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto dia 15/12/2016, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética, 005/17.

548	19/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Kelly Cristina dos Santos Nascimento	102,71	102,71	102,71	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de passagens rodoviárias, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto dia 12/01/2017, para a realização de entrevista, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.

549	19/01/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	EMERSON SOLA LEITE	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 152/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
550	19/01/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RODINEI VIEIRA VELOSO	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 147/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
551	19/01/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 143/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 A 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
552	19/01/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	SÉRGIO EDUARDO GOULART	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 122/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 A 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
553	19/01/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	WILSON RIGONI DA SILVA	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 125/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 A 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
554	19/01/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 126/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 A 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
555	19/01/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 131/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 A 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
556	19/01/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	JULIO CESAR PEDRONI	908,61	0,00	0,00	908,61	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 132/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 A 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
557	19/01/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 137/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 A 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
558	19/01/2017	043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 154/2017. EVENTO(S): 23/01/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente - CEP e Reunião sobre o XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017; 24/01/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente - CEP e Reunião sobre o XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 A 24/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
559	19/01/2017	108/2017	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 Diárias nº 153/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP); 24/01/2017 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
560	19/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92	383,92	383,92	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 138/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
561	19/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	383,92	383,92	383,92	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 139/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
562	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97	718,97	718,97	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 139/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 a 25/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
563	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 141/2017. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
564	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	WASHINGTON DA SILVA SOUZA	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 144/2017. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
565	19/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	AMOUNI MOHMOUD MOURAD	922,99	922,99	922,99	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 146/2017. EVENTO(S): Palestra no 7º Curso de Atualização Farmacêutica de Altamira. CIDADE(S): Belém, Altamira. AFASTAMENTO: 23 a 25/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
566	19/01/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	816,03	816,03	816,03	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 155/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
567	19/01/2017	043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68	959,80	959,80	575,88	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 156/2017. EVENTO(S): 26/01/2017 - Reunião sobre o XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017; 27/01/2017- Reunião Solene de Colação de Grau do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos - UNIFEB; 27/01/2017- Reunião Solene de Colação de Grau do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos - UNIFEB. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
568	19/01/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANDRE LUIS DOS SANTOS	302,87	0,00	0,00	302,87	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 157/2017. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de Pindamonhangaba. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 09/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
569	20/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREF MUN NOVA CANAA PTA (CNPJ:65.711.954/0001-58)	800,88	800,88	800,88	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006129-38.2009.8.26.0541, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 603/2016.								
570	20/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	AMILTON ROSA	3.064,39	3.064,39	3.064,39	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 000611-07.2015.8.26.0541, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 602/2016.								
571	20/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREF MUN ITIRAPINA (CNPJ:46.313.714/0001-50)	620,27	620,27	620,27	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004034-96.2010.8.26.0283, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 604/2016.								
572	20/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	ALEXANDRE CATARIN DE ALMEIDA	997,93	997,93	997,93	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002523-20.2011.8.26.0383, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 558/2016.								
573	20/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CNPJ:46.319.000/0001-50)	1.450,33	1.450,33	1.450,33	0,00	0,00

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004727-70.211.4.03.6119, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 534/2016.

574	20/01/2017	135/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	314,76	306,76	306,76	8,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de custas de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 015/2017.

575	20/01/2017	136/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	1.398,64	1.397,49	1.397,49	1,15	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de custas com pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 016/2017.

576	20/01/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (CNPJ:46.634.044/0001-74)	1.528,48	1.528,48	1.528,48	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

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

577	20/01/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:60.975.075/0019-49)	2.082,94	2.082,94	2.082,94	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

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

578	20/01/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:45.685.872/0001-79)	682,57	682,57	682,57	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

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

579	20/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE (CNPJ:49.955.719/0001-75)	223,40	223,40	223,40	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001641-83.2015.4.03.6141, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 578/2016.

581	31/01/2017	075/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.500,00	37,00	37,00	1.463,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------------------	----------	-------	-------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 336200, Outros .

582	25/01/2017	107/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	200,00	39,40	39,40	160,60	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 24/01/2017 até 31/01/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Cheque 336201, Outros .							
584	20/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ (CNPJ:46.522.942/0001-30)	1.142,37	1.142,37	1.142,37	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000028-54.2007.4.03.6126, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 379/2016.							
585	20/01/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	DIEGO ALBUQUERQUE	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento dos serviços prestados pelo Diego Albuquerque, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 017/2017.							
586	20/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELI CRISTIANO DE MENESES	22,43	22,43	22,43	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista dia 05/01/2017, para realização do Plantão da Diretoria, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 001/2017.							
587	20/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo no dia 19/11/2016, para participação na Reunião Plenária Ética, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 003/2017.							
588	20/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas com taxi, devido ao seu deslocamento a Osasco no dia 09/01/2017, para participação na I Reunião Ordinária da Comissão Assessora Ação na Comunidade, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 004/2017.							
589	20/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LEIA JULIANA YAMAOTO	38,18	38,18	38,18	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Marília no dia 14/12/2016, para participação na Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento Ética, Ética 004/2017.							
590	20/01/2017	201/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84)	1.313,71	1.313,71	1.313,71	0,00	0,00

Histórico: Publicação das deliberações nº 001/2017, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.

591	20/01/2017	201/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84)	7.794,66	7.794,66	7.794,66	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Publicação da portaria nº 029/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.

592	20/01/2017	206/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSAS SECCIONAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	6.250,00	2.915,12	2.915,12	3.334,88	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem nas seccionais e subdesdes do CRF-SP; vigência: fevereiro/2017, conforme solicitação.

593	20/01/2017	207/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSOS FISCAIS	11.850,00	5.305,31	5.305,31	6.544,69	0,00
-----	------------	----------	------------	---	------------------	-----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização; vigência: fevereiro/2017, conforme solicitação.

594	20/01/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL (CNPJ:62 450 986/0001-59)	119,20	119,20	119,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reconhecimento de firma para assinaturas em documentos dos Departamentos de Licitações e Contratos e Gestão e Patrimônio, conforme solicitação.

595	20/01/2017	070/2017	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)	783,15	715,05	715,05	68,10	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Reembolso das multas por infração de trânsito 1C0568964, 1K7451114, A000348691, A430280960, GDA1473251, GRA2587817, HRA2479282, HVA3721080, HVA3796548 e HVA3796853 cometidas com os veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

596	20/01/2017	070/2017	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)	306,46	306,46	306,46	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso da multa por infração de trânsito N167425494 cometida com veículo locado, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

597	20/01/2017	070/2017	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)	311,45	311,45	311,45	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de avarias causadas ao veículo locado Ford/Ká de placa PWX 1307, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

598	20/01/2017	070/2017	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)	726,01	726,01	726,01	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de avarias causadas ao veículo locado Ford/Ká de placa PVU 1933, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
599	02/01/2017	137/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP (CNPJ:12.904.815/0001-84)	766.560,91	765.713,63	765.713,63	847,28	0,00
Histórico:			Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, janeiro a setembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.							
600	02/01/2017	138/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA (CNPJ:02.535.864/0001-33)	67.078,16	57.438,56	57.438,56	9.639,60	0,00
Histórico:			Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.							
601	02/01/2017	070/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	6.312,00	6.312,00	6.312,00	0,00	0,00
Histórico:			Locação de 06 veículos hatch para o CRF-SP, até 21/01/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014..							
602	02/01/2017	070/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	75.794,47	67.397,80	67.397,80	1.669,35	6.727,32
Histórico:			Locação de 06 veículos hatch para o CRF-SP, de 22/01/2017 à 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014..							
603	23/01/2017	116/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	SERGIO CHRYSOSTOMO	80.500,00	79.333,25	75.833,25	1.166,75	0,00
Histórico:			Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almoxarifado do CRF-SP, 16/01/2017 a 15/12/2017 valor mensal R\$ 7.000,00, 16/12/2017 a 31/12/2017 R\$ 3.500,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016. Locadores: Roberto Carlini Gonçalves - CPF: 048.561.718-87 (34%); Neusa Gonçalves - CPF: 246.175.548-58 (33%); Claudia Regina Gonçalves - CPF: 105.550.578-44 (33%).							
604	02/01/2017	070/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	102.433,41	102.432,78	102.432,78	0,63	0,00
Histórico:			Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos sedan para o CRF-SP, até 06/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.							
605	02/01/2017	070/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	103.674,60	103.674,60	103.674,60	0,00	0,00

Histórico:		Locação de 09 veículos hatch para o CRF-SP, até 22/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.								
606	02/01/2017	070/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	181.409,22	181.409,19	181.409,19	0,03	0,00
Histórico:		Locação de 31 veículos hatch, 05 veículos sedan, 02 veículos minivan e 01 veículo com suspensão elevada, para o CRF-SP, até 09/04/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.								
607	23/01/2017	202/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	T.K.J.C. HOTEL LTDA (CNPJ:06.025.331/0001-62)	652,00	617,00	617,00	35,00	0,00
Histórico:		Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de Mogi das Cruzes dia 04/02/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0036/2017.								
608	23/01/2017	401/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	RIBEIRANIA SERVICOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - EPP (CNPJ:02.320.909/0001-52)	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de serviço de limpeza para a seccional do CRF-Sp na cidade de Ribeirão Preto, período de 13/02 a 04/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0035/2017 - Dispensa de Licitação.								
609	02/01/2017	139/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP (CNPJ:06.889.835/0001-20)	23.880,00	23.880,00	23.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, janeiro a maio/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo administrativo nº 021/2016, Pregão Eletrônico nº 015/2016.								
610	02/01/2017	096/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	3.198,48	3.198,48	2.931,94	0,00	0,00
Histórico:		Suporte técnico e manutenção do sistema SICCL - Sistema de Compras, Contratos e Licitações, janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 266,54, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 132/2013, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.								
611	02/01/2017	140/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	ALARGEMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME (CNPJ:03.753.149/0001-30)	383,45	383,45	383,45	0,00	0,00
Histórico:		Monitoramento de alarme e cerca elétrica do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, janeiro a maio/2017 valor mensal R\$ 76,69, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 054/2014, Dispensa de Licitação Nº 007/2017.								
612	02/01/2017	141/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME (CNPJ:05.634.544/0001-29)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Histórico: Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013.

613	02/01/2017	142/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	MAXIHOST LTDA (CNPJ:06.043.809/0001-87)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de serviços de hospedagem dos sites PAF e ENSINO, janeiro a abril/2017, valor mensal R\$ 1.200,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 105/2013, Pregão Eletrônico nº 068/2013.

614	24/01/2017		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)	4.365,00	4.365,00	4.365,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Confecção de 1.500 selos de autenticidade, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - C.

615	24/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME (CNPJ:09.165.602/0001-73)	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Confecção de 2.000 Manuais de Orientação ao Farmacêutico - Conduta e Postura Profissional, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - F.

616	24/01/2017		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)	3.513,62	3.513,62	3.513,62	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Confecção de formulários tipo jato autocopiativos, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - C.

617	24/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME (CNPJ:20.192.150/0001-51)	46.785,52	46.785,52	46.785,52	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Manutenção e adaptação do Cj,01 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 080/2015, Ata de Registro de Preços Nº 019/2015.

618	24/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME (CNPJ:20.192.150/0001-51)	77.467,93	77.467,93	77.467,93	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Manutenção e adaptação do auditório da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 080/2015, Ata de Registro de Preços Nº 019/2015.

619	02/01/2017	028/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO (CNPJ:52.254.190/0001-77)	9.800,00	9.762,97	9.762,97	0,00	37,03
-----	------------	----------	------------	---	---	----------	----------	----------	------	-------

Histórico: Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

620	02/01/2017	023/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMINIO COSTA DO SOL (CNPJ:72.917.958/0001-52)	3.100,00	2.451,27	2.451,27	648,73	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

621	27/01/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	VIVIANE DA SILVA PORTO	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 53/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Jales. AFASTAMENTO: 12 à 14/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

622	27/01/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ELAINE APARECIDA DOMINGUES	984,96	984,96	984,96	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 69/2017. EVENTO(S):Retorno de licença maternidade, perícia e reunião na Sede com Gerente de Departamento de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 08/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

623	27/01/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 80/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 13 à 14/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

624	27/01/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 159/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Maria Giaretta. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 12 à 13/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

625	27/01/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 72/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 05 à 06/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

626	27/01/2017	277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	65,65	65,65	65,65	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2627/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

627	31/01/2017	074/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00	3.213,89	3.213,89	286,11	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 336422, Outros .

628	31/01/2017	076/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Antonio Lucio dos Santos	1.000,00	162,84	162,84	837,16	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/01/2017 até 21/02/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 336423, Outros .

629	31/01/2017	086/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00	686,62	686,62	313,38	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque 336424, Outros .

630	27/01/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 70/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em horário noturno, com a fiscal Olga Regina. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 22 à 23/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

631	27/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 169/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

632	27/01/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 175/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 à 03/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

633	27/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 181/2017. EVENTO(S): 14h00 - Reunião do Grupo de Trabalho Educação do FCAFS (Fórum dos Conselhos Atividade Fim Saúde). 19h00 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

634	27/01/2017	043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 182/2017. EVENTO(S): 02/02/2017 - Reunião sobre o Encontro Nacional de Fiscalização 2017; 03/02/2017 - Reunião com a Diretoria da Assistência Farmacêutica do bairro de São Mateus - São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 à 03/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

635	27/01/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 166/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

636	27/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 184/2017. EVENTO(S): 14h00 - Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. 19h00 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

637	27/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97	718,97	718,97	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 185/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 07 à 08/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

638	27/01/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97	718,97	718,97	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 162/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 31/01 à 01/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

639	27/01/2017	043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	383,92	383,92	383,92	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 183/2017. EVENTO(S): 01/02/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) com a prefeitura do município de São Carlos. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 01/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

640	27/01/2017	043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 172/2017. EVENTO(S): 30/01/2017 - Reunião Plenária; 31/01/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

641	27/01/2017	045/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80	0,00	0,00	959,80	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 170/2017. EVENTO(S): 30/01/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 31/01/2017 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

642	27/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CECILIA LEICO SHIMODA	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 167/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

643	27/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 173/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

644	27/01/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 176/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

645	27/01/2017	040/2017	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 180/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

646	27/01/2017	143/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	248,52	248,52	248,52	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de Custas iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 028/2017.

647	27/01/2017	144/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	728,89	728,89	728,89	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 027/2017.

648	27/01/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:45.511.847/0001-79)	352,67	352,67	352,67	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa de remoção de lixo comercial e serviço de bombeiros, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio.

649	27/01/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:55.356.653/0001-08)	1.023,60	1.023,60	1.023,60	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

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

650	02/01/2017	029/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT JAMES (CNPJ:53.315.776/0001-67)	7.100,00	6.630,81	6.630,81	0,00	469,19
-----	------------	----------	------------	---	---	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

651	02/01/2017	018/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER (CNPJ:02.555.082/0001-66)	8.700,00	8.689,76	8.689,76	10,24	0,00
-----	------------	----------	------------	---	--	----------	----------	----------	-------	------

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

652	27/01/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ (CNPJ:45.780.103/0001-50)	1.225,21	0,00	0,00	1.225,21	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	------	------	----------	------

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

653	27/01/2017	058/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	MARCOS MACHADO FERREIRA	499,90	499,90	499,90	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

654	27/01/2017	056/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

655	27/01/2017	056/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	52,80	52,80	52,80	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

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

656	27/01/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.769,99	1.769,99	1.769,99	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

657	27/01/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	432,15	432,15	432,15	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

658	27/01/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

659	27/01/2017	059/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.429,00	1.429,00	1.429,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

661	27/01/2017	301/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	DIGISERVI TRADING LTDA - ME (CNPJ:02.602.747/0001-45)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Aquisição de placa para a chanceladora Widmer modelo S-3, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0048/2017 - Dispensa de Licitação.

662	27/01/2017	201/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84)	1.138,55	1.138,55	1.138,55	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Publicação da deliberação nº 02/2017, conforme solicitação do Departamento de Licitações e contratos.

663	27/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:51.885.242/0001-40)	8.406,74	8.406,74	8.406,74	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007334-93.2014.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ589/2016.

664	27/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	ALVARO COLETO	968,04	968,04	968,04	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001917-65.2012.8.26.0218, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 583/2016.

665	27/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA (CNPJ:72.957.814/0006-34)	874,14	874,14	874,14	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0013764-16.2014.8.26.0664, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 582/2016.

666	27/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA (CNPJ:46.585.956/0001- 01)	3.480,77	3.480,77	3.480,77	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000531-14.2009.8.26.0118, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 10/2017.							
667	27/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA (CNPJ:46.585.956/0001- 01)	1.857,92	1.857,92	1.857,92	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000257-50.2009.8.26.0118/01, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 12/2017.							
668	27/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS POLEGATTO	1.143,58	1.143,58	1.143,58	0,00	0,00
Histórico:			Condenação sofrida nos autos da Ação Ordinária promovida por Elenice de Cássia Polegatto Ventura, processo nº 0001486-75.2012.4.03.6112, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 455/2016.							
669	27/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELI CRISTIANO DE MENESES	22,64	22,64	22,64	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista dia 19/01/2017, para a realização de Plantão da Diretoria, rotinas na seccional e atendimento aos farmacêuticos agendados, conforme solicitação do Departamento Secol, CI.014/2017.							
670	27/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de táxi, devido ao seu deslocamento a Osasco dia 17/01/2017, para participar da reunião da Comissão Assessora R. de Farmácia, conforme solicitação do Departamento Secol, CI.013/2017.							
671	27/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas de táxi, devido ao seu deslocamento a Osasco dia 17/01/2017, para participar da reunião da Comissão Assessora R. de Farmácia, conforme solicitação do Departamento Secol, CI.013/2017.							
672	30/01/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31	1.026,31	1.026,31	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 150/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
673	30/01/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 161/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

674	30/01/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31	1.026,31	1.026,31	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 2677/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

675	30/01/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JULIO CESAR PEDRONI	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 151/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

676	30/01/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31	1.026,31	1.026,31	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 135/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

677	30/01/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	JULIO CESAR PEDRONI	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 134/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

678	30/01/2017	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	WILSON RIGONI DA SILVA	723,44	723,44	723,44	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2573/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

679	30/01/2017	047/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 24/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

680	30/01/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 24/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
681	30/01/2017	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	FABIO CRISTIANO GARCIA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2610/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
682	30/01/2017	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	281,78	281,78	281,78	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2632/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
683	30/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2769/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
684	30/01/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	LUCIANE CRISTINA JOAQUIM	147,20	147,20	147,20	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2753/2016. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
685	30/01/2017	042/2017	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 Diárias nº 191/2017. EVENTO(S): 25/01/2017 - Reunião Plenária CFF; 26/01/2017 - Reunião Plenária CFF; 27/01/2017 - Reunião Plenária CFF e Comenda do Mérito Farmacêutico. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25 à 27/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
686	30/01/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARIA FERNANDA CARVALHO	885,54	885,54	885,54	0,00	0,00
Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2742/2016. EVENTO(S): 12/12 - Reunião Plenária; 113/12 - Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 14/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
687	30/01/2017	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	GISELE CHIOVATTO RUSSI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2678/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

688	30/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (CNPJ:07.350.942/0001-49)	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Locação de equipamentos e serviços de sonorização para a realização do curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", dia 18/02/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/201- C.

689	02/01/2017	145/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	1.129,59	1.129,59	1.129,59	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

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

690	02/01/2017	146/2017	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)	2.417,80	1.537,73	1.537,73	880,07	0,00
-----	------------	----------	--------	---	--	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2017, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.

691	02/01/2017	146/2017	Ordinário	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)	199,80	195,68	195,68	4,12	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; janeiro/2017, 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.

692	02/01/2017	121/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	LEGULUS CURSOS DE DIFUSAO CULTURAL LTDA. - ME (CNPJ:09.116.426/0001-80)	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---	--------	------	------	--------	------

Histórico: Prestação de serviços de revisão ortográfica (por lauda) para publicações do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 027/2015.

693	02/01/2017	008/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	----------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	------	------

Histórico: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2017.

694	31/01/2017	094/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	77.846,23	77.846,23	77.846,23	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:		Complemento do empenho nº 413 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.								
695	31/01/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	130,16	130,16	130,16	0,00	0,00
Histórico:		Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017 - Cupom Fiscal 36032								
696	31/01/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
Histórico:		Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017 - Nota Fiscal 11185								
697	31/01/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	384,97	384,97	384,97	0,00	0,00
Histórico:		Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017 - Cupom Fiscal 39919								
834	02/01/2017	157/2017	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)	14.300.000,00	14.299.996,00	14.299.996,00	4,00	0,00
Histórico:		Repasse de 25% sobre receitas de contribuições do exercício de 2017.								
874	02/01/2017	009/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL (CNPJ:00.394.460/0001-41)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2017.								
891	02/01/2017	005/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	MPAS-MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2017.								
917	02/01/2017	085/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	DIVERSOS BANCOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	405.000,00	240.820,81	240.820,81	164.179,19	0,00
Histórico:		Taxas e despesas bancárias do exercício de 2017.								

1511	02/01/2017	002/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Auxílio creche, exercício 2017.							
1512	02/01/2017	002/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Serviços extraordinários, exercício 2017.							
1513	02/01/2017	002/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	749.000,00	749.000,00	749.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2017.							
1514	02/01/2017	002/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	22.000,00	19.007,57	19.007,57	2.992,43	0,00
Histórico:			Adicional noturno, exercício 2017.							
1515	02/01/2017	002/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	36.000,00	32.897,62	32.897,62	3.102,38	0,00
Histórico:			Auxílio educação, exercício 2017.							
1639	02/01/2017	117/2017	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)	480,66	480,66	480,66	0,00	0,00
Histórico:			Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, janeiro e fevereiro/2017, valor mensal R\$ 240,33, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.							
1640	02/01/2017	026/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	3.477,00	3.477,00	3.477,00	0,00	0,00

Histórico:

Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a junho/2017, valor mensal R\$ 579,50, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010.Locador: Via Spezio Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ: 71.553.077/0001-37.

1641	02/01/2017	032/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME (CNPJ:22.359.652/0001-50)	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
------	------------	----------	--------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; janeiro a fevereiro/2017, valor mensal R\$ 2.130,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 014/2011.Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF 021.092.068-88 e Ana Maria de Oliveira Gomes - CPF 020.984.868-55.

1642	02/01/2017	021/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	7.326,40	7.326,40	7.326,40	0,00	0,00
------	------------	----------	--------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2017, valor mensal R\$ 732,64, Processo Administrativo Nº 059/2003.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>701</b>					<b>44.836.524,14</b>	<b>43.179.655,94</b>	<b>43.172.698,04</b>	<b>1.642.021,01</b>	<b>14.847,19</b>
Ordinários:	562					{1.620.604,90	1541815,32	1541815,32	78789,58	0
Estimativos:	66					{41.757.789,69	40222314,11	40219122,75	1527355,71	8119,87
Globais:	73					{1.458.129,55	1415526,51	1411759,97	35875,72	6727,32

Página:1/1

Página:1/1