

CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
830	02/03/2017	077/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Silmara Alves Bonetti	250,00	236,65	236,65	13,35	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 336734, Outros .							
1000	02/03/2017	078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	SIMONE FATIMA LISOT	100,00	20,52	20,52	79,48	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 337005, Outros .							
1003	01/03/2017	075/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.500,00	196,30	196,30	1.303,70	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 30/03/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 337006, Outros .							
1027	01/03/2017	074/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00	3.149,89	3.149,89	350,11	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 337074, Outros .							
1049	03/03/2017	305/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Simone aparecida Delatorre	4.000,00	3.876,50	3.876,50	123,50	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SIMONE APARECIDA DELATORRE, Cheque 337189, Outros .							
1084	01/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 253/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							

1085	01/03/2017	308/2017	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 283/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1086	01/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	VITOR SCAGLIONE	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 268/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Iacanga. AFASTAMENTO: 02 à 03/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1087	01/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	784,98	784,98	784,98	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 278/2017. EVENTO(S): Encontro Farmacêutico 2017. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 01 à 02/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1088	01/03/2017		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)	1.112,50	1.112,50	1.112,50	0,00	0,00
Histórico:			Confecção de 250 capas para processos licitatórios e 1.000 capas para processos fiscais, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de registro de Preços Nº 004/2016 - F.							
1089	01/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ADRIANO FALVO	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 292/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1090	01/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 300/2017. EVENTO(S): Reunião com o Prefeito de Espírito Santo do Pinhal. CIDADE(S): Espírito Santo do Pinhal. AFASTAMENTO: 09 à 10/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1091	01/03/2017		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)	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
Histórico:			Confecção de 1.000 encartes "Manual de orientação ao farmacêutico - Atuação em recintos alfandegados - portos", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de registro de Preços Nº 004/2016 - F.							
1092	01/03/2017	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 302/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							

1093	01/03/2017	272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2510/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1094	01/03/2017	1008/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	SIMEI ROSANI DA SILVA	301,15	301,15	301,15	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2226/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1095	01/03/2017	041/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RONALDO CAMPANHER	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 2583/2016. EVENTO(S): Prêmio Paulo Minami da Faculdades Integradas Maria Imaculada. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 21/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1096	01/03/2017	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 2774/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1097	01/03/2017	040/2016	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 2782/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1098	01/03/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 126/2017. 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.							
1099	01/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 6/2017. 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.							
1100	01/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00

Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 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.									
1101	01/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 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.									
1102	01/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARIA MICHICO WATANABE	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 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.									
1103	01/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 120/2017. 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.									
1104	01/03/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	SÉRGIO EDUARDO GOULART	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 122/2017. 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.									
1105	01/03/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	EMERSON SOLA LEITE	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 152/2017. 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.									
1106	01/03/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 131/2017. 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.									
1107	01/03/2017	165/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca	BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP (CNPJ:09.096.717/0003-15)	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00
Histórico:	Aquisição de 02 livros para a biblioteca do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0095/2017 - Dispensa de Licitação.									
1108	01/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	LEIA JULIANA YAMAOTO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00

Histórico:	Prestação de Contas 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.									
1109	01/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARIANE MACHADO CURBETE	263,95	263,95	263,95	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas 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.									
1110	01/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 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.									
1111	01/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARIA BENEDITA ESGOTTI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 7/2017. 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.									
1112	01/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARCIA REGINA SALVIONI ROSELEM	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas 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.									
1113	01/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas 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.									
1114	01/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	148,48	148,48	148,48	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 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.									
1115	01/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas 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.									
1116	01/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	CRISTINA LAURINDA SIMOES	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00

Histórico:	Prestação de Contas 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.									
1117	01/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 62/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1118	01/03/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	WILSON RIGONI DA SILVA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 125/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1119	01/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 64/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1120	01/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 181/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1121	01/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 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.									
1122	01/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 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.									
1123	01/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	885,54	885,54	885,54	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 139/2017. EVENTO(S): 30/01/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 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.									
1124	01/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	823,28	823,28	823,28	0,00	0,00

Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 169/2017. EVENTO(S): 14h30 - Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC); 19h00 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 31/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1125	01/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 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.									
1126	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	574,84	574,84	574,84	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 366/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1127	01/03/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas 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.									
1128	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	603,69	603,69	603,69	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 390/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1129	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	632,54	632,54	632,54	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 387/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1130	01/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ADRIANO FALVO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas 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 à 14/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1131	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LAURA REGINA AIELO ARAUJO	752,54	742,54	742,54	10,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 381/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1132	01/03/2017	091/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00

Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 32/2017. EVENTO(S): 15h00 - Reunião do GTAC (Grupo Técnico de Ações na Comunidade); 19h30 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1133	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	647,53	647,53	647,53	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 382/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1134	01/03/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	SÉRGIO EDUARDO GOULART	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 3/2017. EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1135	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	742,54	742,54	742,54	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 380/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1136	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	564,84	564,84	564,84	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 377/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1137	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	THAIS SOARES GOMES	638,69	638,69	638,69	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 375/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1138	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	553,69	553,69	553,69	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 368/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1139	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	414,84	414,84	414,84	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 369/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1140	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	434,84	434,84	434,84	0,00	0,00

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 370/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1141	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	773,03	732,26	732,26	40,77	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 371/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1142	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JAIRO BESERRA ARAUJO	459,84	459,84	459,84	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 367/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1143	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	414,84	0,00	0,00	414,84	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 365/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1144	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	583,69	583,69	583,69	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 354/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1145	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	928,03	928,03	928,03	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 347/2017. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1146	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CASSIO LUIZ XAVIER	573,69	573,69	573,69	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 348/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1147	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANA CLÁUDIA FRAGA	508,69	508,69	508,69	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 353/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1148	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	414,84	414,84	414,84	0,00	0,00

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 364/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1149	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	454,84	454,84	454,84	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 363/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1150	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JULIANA PAVANI	543,69	543,69	543,69	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 362/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1151	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	THIAGO ALEIXO TERRA	828,03	676,19	676,19	151,84	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 361/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1152	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	557,54	557,54	557,54	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 360/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1153	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	572,54	572,54	572,54	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 357/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1154	01/03/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MONIQUE LEMES GONÇALVES	454,84	454,84	454,84	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 355/2017. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1155	01/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LAERTE MANABU MIHARA	1.103,32	1.103,32	1.103,32	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 372/2017. EVENTO(S): Substituição à funcionária Cristiane Aparecida Gottardo. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 16 a 19/03/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1156	01/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	983,32	983,32	983,32	0,00	0,00

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 374/2017. EVENTO(S): Substituição à funcionária Cristiane Thais Soares. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 16 a 19/03/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1157	01/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	DEBORA DA SILVA MOURA	511,22	511,22	511,22	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 378/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 15 a 16/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1158	01/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Christiane Mayumi Matsunaga	511,22	511,22	511,22	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 379/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 15 a 16/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1159	01/03/2017	167/2017	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 391/2017. EVENTO(S): reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da SAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1160	01/03/2017	167/2017	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 394/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da SAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 12/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1161	01/03/2017	167/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	816,03	816,03	816,03	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 339/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da SAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1162	01/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ROBERTO PARISE FILHO	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 242/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1163	01/03/2017	167/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RONALDO CAMPANHER	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 373/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da SAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1164	01/03/2017	167/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	816,03	816,03	816,03	0,00	0,00

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 358/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1165	01/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ROBERTO PARISE FILHO	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 244/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1166	01/03/2017	167/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	874,88	874,88	874,88	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 352/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da SAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1167	01/03/2017	167/2017	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 337/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1168	01/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 296/2017. EVENTO(S): Orientação Farmacêutica e fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal Riane Matsuzaki. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 02 à 03/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1169	01/03/2017	167/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ROSILENE MARTINS VIEL	874,88	874,88	874,88	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 346/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da SAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1170	01/03/2017	045/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 383/2017. EVENTO(S): 02/03/2017 - Reunião de Diretoria; 03/03/2017 - Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1171	01/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 359/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1172	01/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 345/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1173	01/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	816,03	816,03	816,03	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 344/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1174	01/03/2017	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 338/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1175	01/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	816,03	816,03	816,03	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 336/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1176	01/03/2017	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 340/2017. EVENTO(S): 02/03/2017 - Reunião; 03/03/2017 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1177	01/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	DEBORA DA SILVA MOURA	700,62	700,62	700,62	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 343/2017. EVENTO(S): Apoio ao estande do COSEMS 2017. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 21 a 24/03/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1178	01/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 303/2017. EVENTO(S): 07/02/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM); 08 a 09/02/2017 - Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 07 à 09/02/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1179	01/03/2017	308/2017	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 350/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1180	01/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	JULIO CESAR PEDRONI	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00

Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 307/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1181	01/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 376/2017. EVENTO(S): Simpósio de Farmácia Clínica Homeopática. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1182	01/03/2017	045/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 384/2017. EVENTO(S): 06/03/2017 - Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária Ordinária;. CIDADE(S): são Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1183	01/03/2017	043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	383,92	383,92	383,92	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas Direto nº 342/2017. EVENTO(S): 08/02/2017 - Reunião com o Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo - CRMV SP sobre fiscalização em hospitais veterinários e Reunião sobre Inscrições Trabalhos Científicos do CRF SP em Congressos de 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1184	01/03/2017	045/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 385/2017. EVENTO(S): 08/03/2017 - 10ª Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo; 09/03/2017 - 10ª Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1185	01/03/2017	308/2017	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 386/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1186	01/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	HELENA ROCCO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 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.									
1187	01/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	LUCIANA CANETTO FERNANDES	58,85	58,85	58,85	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas 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.									
1188	01/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	WANDERLEI BARBOSA FELIPE	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 388/2017. EVENTO(S): Reunião com as equipes das Seccionais de Araraquara e de Ribeirão Preto, para assumir a gestão e efetuar a entrega de uniformes, equipamentos de segurança e orientar sobre a obrigação do uso . CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 06 a 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1189	01/03/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	23,75	23,75	23,75	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 211/2017. EVENTO(S): Substituição da funcionária Elesandra de Cassia Tabarin Marcondes. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1190	01/03/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Christiane Mayumi Matsunaga	14,15	14,15	14,15	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 212/2017. EVENTO(S): Apoio ao Workshop - Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 12 à 13/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1191	02/03/2017	099/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão	LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIÁVEIS E LOGISTICA S.A. (CNPJ:66.079.609/0001-06)	2.578,95	0,00	0,00	2.578,95	0,00
Histórico:	Acréscimo de até 25% - 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.									
1192	02/03/2017	302/2017	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)	544,53	544,53	544,53	0,00	0,00
Histórico:	Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo.									
1193	02/03/2017	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 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo a 20/02/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
1194	02/03/2017	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 3ª Reunião Extraordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo a 02/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
1195	02/03/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:	Jeton referente à 2ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 06/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									

1196	02/03/2017	047/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à 2ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 06/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

1197	02/03/2017	055/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à 2ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 06/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

1198	02/03/2017	048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	CELIA TANIGAKI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	------------------------------------	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à 2ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 06/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

1199	02/03/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	KAO SHIN	1.702,35	1.702,35	1.702,35	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	----------	----------	----------	----------	------	------

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

1200	02/03/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	85,33	85,33	85,33	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

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

1201	03/03/2017	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCIO PEREIRA DA SILVA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2674/2016. 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.

1202	03/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 257/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1203	03/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ISRAEL MURAKAMI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 289/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1204	03/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 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.								
1205	03/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ROSELI SIMÕES BARRETO	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas 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.								
1206	03/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCO AURELIO POE SANTANA	263,95	263,95	263,95	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas 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.								
1207	03/03/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 147/2017. 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.								
1208	03/03/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	CRISTINA LAURINDA SIMOES	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 190/2017. EVENTO(S): Grupo de Trabalho sobre Regulamentação do acordo de colaboração entre prescritor e farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1209	03/03/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	189,78	189,78	189,78	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 216/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1210	03/03/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ROBERTA CRISTINA JANS	18,67	18,67	18,67	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 246/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 17/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1211	03/03/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JAIRO BESERRA ARAUJO	37,55	37,55	37,55	0,00	0,00

Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 248/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 17/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1212	03/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46	1.269,46	1.269,46	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 331/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1213	03/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 245/2017. 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.								
1214	03/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	HELLEN DEA BARROS MALULY	395,57	395,57	395,57	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 306/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1215	03/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 324/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1216	03/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 335/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Dois Córregos. AFASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1217	03/03/2017	308/2017	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 274/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 01 à 02/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1218	03/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	1.395,93	1.395,33	1.395,33	0,60	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 318/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Desconto extra de R\$60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Caraguatatuba e Santos. AFASTAMENTO: 14 à 19/01/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1219	03/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00

Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 334/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Desconto extra de R\$60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 11 à 12/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1220	03/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 393/2017. EVENTO(S): 22/02/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 23/02/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 22 à 23/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1221	03/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 414/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1222	03/03/2017	308/2017	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 415/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1223	03/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LAERTE MANABU MIHARA	904,77	904,77	904,77	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 416/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 09 à 11/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1224	03/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo)	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 396/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1225	03/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ADRIANO FALVO	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 401/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1226	03/03/2017	041/2017	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 406/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1227	03/03/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	EVANDRO LUCAS YASHUDA	908,61	0,00	0,00	908,61	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 411/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica (SAF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1228	03/03/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO FERNANDO BUZANELLI	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 410/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica (SAF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1229	03/03/2017	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 400/2017. EVENTO(S): 10/03/2017 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 11/03/2017 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1230	03/03/2017	043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68	1.535,68	1.535,68	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 399/2017. EVENTO(S): 06/03/2017 - Reunião Plenária; 07/03/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM); 08/03/2017 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 08/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1231	03/03/2017	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 408/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1232	03/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 409/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1233	03/03/2017	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 402/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1234	03/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CECILIA LEICO SHIMODA	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 403/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1235	03/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 407/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1236	03/03/2017	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 404/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1237	03/03/2017	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 405/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1238	07/03/2017	197/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00	679,24	679,24	320,76	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/03/2017 até 31/03/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque 337502, Outros .								
1239	09/03/2017	077/2017	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 10/03/2017 até 08/04/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Cheque 337503, Outros .								
1240	06/03/2017	122/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	WIRELESS COMM SERVICES LTDA (CNPJ:09.520.219/0001-96)	2.466,60	2.466,60	2.466,60	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro/2017, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.								
1241	06/03/2017	068/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	AIRES TURISMO LTDA - EPP (CNPJ:06.064.175/0001-49)	2.013,53	2.013,53	2.013,53	0,00	0,00
Histórico:		Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016								
1242	06/03/2017	301/2017	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)	91,20	91,20	91,20	0,00	0,00

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

1243	06/03/2017	042/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 417/2017. EVENTO(S): 23/02/2017 - Outros Eventos - Encontro das Profissões da Área de Saúde para debater o Ensino a distância na graduação; 24/02/2017 - Outros Eventos - Encontro das Profissões da Área de Saúde para debater o Ensino a distância na graduação. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23 à 24/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1244	06/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	JEFFERSON SILVA MARTINS	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com taxi e alimentação, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 17 à 19/02/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia", conforme solicitação do Departamento Secol, 11/17.

1245	06/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	RODINEI VIEIRA VELOSO	113,60	113,60	113,60	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo - Zona Leste, dia 17 à 20/02/2017, para ministrar o curso "Portaria 344/98 e suas atualizações", conforme solicitação do Departamento Secol, 10/17.

1246	06/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDRE LUIS DOS SANTOS	53,65	53,65	53,65	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 03 à 04/02/2017, para ministrar o curso Técnicas de aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, 09/17.

1247	06/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELI CRISTIANO DE MENESES	45,72	45,72	45,72	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 16 e 21/02/2017, para realização do Plantão da Diretoria, conforme solicitação do Departamento Secol, CL. 067/2017.

1248	06/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	43,49	43,49	43,49	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 20/02/2017, para participar da Reunião da Comissão Técnica, conforme solicitação do Departamento Secol, CL. 066/2017.

1249	06/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	83,76	83,76	83,76	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:		Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 18/02/2017, para participar do curso Cuidados Farmacêuticos na Oncologia, conforme solicitação do Departamento Secol, CL. 069/2017.								
1250	06/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	HELLEN DEA BARROS MALULY	179,57	179,57	179,57	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a São João da Boa Vista, dia 17 à 19/02/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 08/2017.								
1251	06/03/2017	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)	2.220.000,00	1.806.339,68	1.806.339,68	413.660,32	0,00
Histórico:		Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.								
1252	06/03/2017	168/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SCANSYSTEM LTDA (CNPJ:01.464.579/0001-06)	4.485,90	3.738,15	3.738,15	747,75	0,00
Histórico:		Manutenção preventiva e corretiva em scanners, Fevereiro a Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012.								
1253	07/03/2017		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)	82,80	82,80	82,80	0,00	0,00
Histórico:		confecção de 300 cartões de visita para a Dra. Karin Yoko, Dr. Júlio Cesar Pedroni e Dr. Leonel Francisco de Almeida Leite, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - F.								
1254	07/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP (CNPJ:04.137.442/0001-35)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Confecção de 1.500 filipetas 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 - D.								
1255	07/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME (CNPJ:15.077.313/0001-15)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Transmissão da capacitação sobre "Febre Amarela", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 079/2016, Ata de registro de Preços Nº 011/2016 - B.								
1256	10/03/2017	056/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	241,00	0,00	0,00	241,00	0,00

Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 1416/2011 (Controle 6.293). EVENTO(S): 19/07 - entrevista Jornal Nacional. 21/07 - reunião com o Presidente da Abafarma, 21/07 - Entrevista para Mega TV, 22/07 - Entrevista SPTV. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 22/07/2011.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1257	07/03/2017	093/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86)	320.000,00	259.290,28	259.290,28	0,00	60.709,72
Histórico:	Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.									
1258	07/03/2017	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)	46.073,39	46.073,39	41.884,90	0,00	0,00
Histórico:	Complemento do empenho nº 1028 - Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - 08 licenças SISCONT.Net, 06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 licenças SIALM e 03 licenças Agenda Financeira, fevereiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 4.188,49, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.									
1259	07/03/2017	401/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	GLORIMAX COMERCIO LTDA (CNPJ:04.559.733/0001-11)	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
Histórico:	Aquisição de 01 carrinho de mão dobrável em alumínio para o transporte de processos, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.103/2017 - Dispensa de Licitação.									
1260	13/03/2017	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 3ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 13/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
1261	13/03/2017	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 Extraordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo a 13/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
1262	09/03/2017	055/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico:	Jeton referente à 3ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 13/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
1263	09/03/2017	048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	CELIA TANIGAKI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico:	Jeton referente à 3ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 13/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.									
1264	09/03/2017	056/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	119,80	0,00	0,00	119,80	0,00

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

1265	09/03/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	57,99	0,00	0,00	57,99	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	-------	------	------	-------	------

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

1266	09/03/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	84,70	0,00	0,00	84,70	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	-------	------	------	-------	------

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

1267	09/03/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1268	09/03/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1269	09/03/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1270	09/03/2017	170/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	1.021,44	1.021,44	1.021,44	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 099/2017.

1271	09/03/2017	171/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	3.033,70	3.033,70	3.033,70	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de Diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 100/2017.

1272	09/03/2017	302/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	LUCAS LEMOS DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Extração de cópias de processos em diversas cidade de interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 101/2017.

1273	13/03/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA (CNPJ:60.677.408/0001-24)	8.465,48	8.465,48	8.465,48	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

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

1274	09/03/2017	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)	235,75	117,88	117,88	117,87	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	--------	------

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

1275	09/03/2017	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)	409,36	409,36	409,36	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

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

1276	10/03/2017	278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RENATO DE BRITTO ALVES	257,10	257,10	257,10	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 2688/2016. 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.

1277	10/03/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LAERTE MANABU MIHARA	64,70	64,70	64,70	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------	-------	-------	-------	------	------

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

1278	10/03/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	SAULO ALVES BARBOSA LIMA	26,54	26,54	26,54	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

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

1279	14/03/2017	077/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Silmara Alves Bonetti	500,00	167,95	167,95	332,05	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 337567, Outros .

1281	16/03/2017	076/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Antonio Lucio dos Santos	500,00	173,80	173,80	326,20	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 20/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 337569, Outros .							
1282	10/03/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	DANUBIA GARCEZ LOPES SILVA	30,32	30,32	30,32	0,00	0,00
Histórico:			Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.							
1283	10/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	P.S. & LISBOA EVENTOS LTDA. - EPP (CNPJ:18.882.697/0001-37)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Locação, montagem e desmontagem de estande para o CRF-SP no 31º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS, período de 22 a 24/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 006/2017, Pregão Eletrônico Nº 004/2017.							
1284	10/03/2017	122/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	WIRELESS COMM SERVICES LTDA (CNPJ:09.520.219/0001-96)	24.666,00	24.666,00	24.666,00	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, fevereiro a novembro/2017, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.							
1285	10/03/2017	172/2017	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 441/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1286	10/03/2017	172/2017	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 442/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1287	10/03/2017	172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.211,49	1.211,49	1.211,49	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 450/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1288	10/03/2017	172/2017	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 461/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1289	10/03/2017	172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.270,34	1.270,34	1.270,34	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 462/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1290	10/03/2017	172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ODETE APARECIDA DE ANDRADE	1.211,49	1.211,49	1.211,49	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 476/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1291	10/03/2017	172/2017	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 424/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1292	10/03/2017	172/2017	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 425/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1293	10/03/2017	172/2017	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 426/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1294	10/03/2017	172/2017	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 428/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:18/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1295	10/03/2017	172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	1.211,49	1.211,49	1.211,49	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 429/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1296	10/03/2017	172/2017	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 430/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1297	10/03/2017	172/2017	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 432/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1298	10/03/2017	172/2017	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 433/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1299	10/03/2017	172/20174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARCIO PEREIRA DA SILVA	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 434/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1300	10/03/2017	172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 435/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1301	10/03/2017	172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 436/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1302	10/03/2017	172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68	1.535,68	1.535,68	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 480/2017 EVENTO(S): 17/03/2017 - Reunião sobre o plano de fiscalização 2017; 18/03/2017 Reunião de Presidentes das Comissões de Ética e Espaço âmbito Farmacêutico; 19/03/2017 Reunião de Presidentes das Comissões de Ética e Espaço âmbito Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1303	10/03/2017	172/2017	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 437/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1304	10/03/2017	408/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LAERTE MANABU MIHARA	1.221,87	1.221,87	1.221,87	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 467/2017 EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 09 a 13/04/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1305	10/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LAERTE MANABU MIHARA	1.346,57	1.346,57	1.346,57	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 460/2017 EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 26 a 31/03/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1306	10/03/2017	408/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LAERTE MANABU MIHARA	1.356,57	1.356,57	1.356,57	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 469/2017 EVENTO(S): cobertura de férias da funcionária Silvana de Fátima Tomé. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 02 a 07/04/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1307	10/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 491/2017 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1308	10/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Marcelo Ferreira Carlos Cunha	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 489/2017 EVENTO(S): 15/03 - Reunião da Comissão de Saúde Pública de Campinas; 16/03 - Reunião Farmácia Participativa em Araçatuba. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 15 a 16/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1309	10/03/2017	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 486/2017 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública de Campinas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1310	10/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 483/2017 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública de Campinas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1311	10/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 475/2017 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1312	10/03/2017	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 423/2017 EVENTO(S): Seminário de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1313	10/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	LUIZ FERNANDO MOREIRA	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 452/2017 EVENTO(S): Palestra no Seminário de Suplementos Alimentares - Espaço Âmbito Farmacêutico I. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1314	10/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	320,85	320,85	320,85	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 490/2017 EVENTO(S): Reunião Farmácia Participativa em Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 16/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1315	10/03/2017	167/2017	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 421/2017 EVENTO(S): 10/03/2017 - Reunião Geral de Diretores Regionais + SAF; 11/03/2017 - Reunião Geral de Diretores Regionais + SAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1316	10/03/2017	167/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 420/2017 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1317	10/03/2017	167/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	1.270,34	1.270,34	1.270,34	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 418/2017 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 12/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1318	10/03/2017	167/2017	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 455/2017 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1319	10/03/2017	167/2017	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 448/2017 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1320	10/03/2017	167/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 443/2017 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1321	10/03/2017	167/2017	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 431/2017 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1322	10/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 453/2017 EVENTO(S): Âmbito Farmacêutico I: Simpósio de Farmácia Magistral. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1323	10/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 459/2017 EVENTO(S): Âmbito Farmacêutico I - Seminário de Atenção Farmacêutico ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1324	10/03/2017	045/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 422/2017 EVENTO(S): 13/03/2017 - Reunião Plenária Extraordinária; 14/03/2017 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1325	10/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CECILIA LEICO SHIMODA	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 481/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1326	10/03/2017	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 479/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1327	10/03/2017	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 478/2017 EVENTO(S): 13/03/2017 - Reunião Plenária; 14/03/2017 - Reunião Comitê de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1328	10/03/2017	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 477/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1329	10/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ADRIANO FALVO	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 470/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1330	10/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 471/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1331	10/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 472/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1332	10/03/2017	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 473/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1333	10/03/2017	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 474/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1334	10/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Samuel Henrique Delapria	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 466/2017 EVENTO(S): Outros eventos: Audiência de Oitiva - Dra. Aline de Moraes Pultrini. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 27 a 28/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1335	10/03/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 468/2017 EVENTO(S): 31/03/2017 - Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 01/04/2017 - reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 a 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1336	10/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.234,02	1.234,02	1.234,02	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 457/2017 EVENTO(S): Cobertura de licença paternidade do funcionário Thiago Aleixo Terra. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 12 a 16/03/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1337	10/03/2017	308/2017	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 456/2017 EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1338	10/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97	0,00	0,00	718,97	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 427/2017 EVENTO(S): Acompanhamento de projetos de lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 14 a 15/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1339	10/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 439/2017 EVENTO(S): Palestra: Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 28 a 29/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1340	13/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	979,07	979,07	979,07	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 419/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 23 a 25/02/2017.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1341	13/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 458/2017. EVENTO(S): Substituição à funcionária Maricy Chagas Luvizutto. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1342	13/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 392/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/02/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1343	13/03/2017	045/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 193/2017. EVENTO(S): 24/01/2017 - Reunião de Diretoria; 25/01/2017 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1344	13/03/2017	045/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00

Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 210/2017. EVENTO(S): 27/01/2017 - Outros Eventos - Solenidade em comemoração ao Dia do Farmacêutico; 28/01/2017 - Outros Eventos.. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 27 a 28/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1345	13/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 299/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 08 a 09/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1346	13/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PRISCILA STORTI CASTRO	749,67	749,67	749,67	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 398/2017. EVENTO(S): Vistoria na seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1347	13/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 349/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1348	13/03/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JAIRO BESERRA ARAUJO	37,55	37,55	37,55	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de contas/Complemento de Diárias nº 263/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 19 à 24/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1349	13/03/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Luciane Maria Ribeiro Neto	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de conta/Complemento de Diárias nº 195/2017. EVENTO(S): Treinamento da Comissão de Ética de Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1350	13/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	PATRICIA GOMES JULIO BALBO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas/Complemento 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.								
1351	13/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RENATO DE BRITTO ALVES	257,10	257,10	257,10	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de contas/Complemento 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.								
1352	13/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	422,05	422,05	422,05	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.								
1353	13/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de contas/complemento 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.								
1354	13/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	215,80	215,80	215,80	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de contas/complemento 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.								
1355	13/03/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de contas/Complementos 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.								
1356	13/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	435,05	435,05	435,05	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de contas/complemento de diárias nº 276/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 12 à 13/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1357	13/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de contas/Complemento nº 261/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. FASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1358	13/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	GENÉSIO DA CUNHA	1.186,24	1.186,24	1.186,24	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000078-03.11998.8.26.0539, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 002/2017.								
1359	13/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JOCELINO FACIOLI JUNIOR	1.090,08	1.090,08	1.090,08	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0026911-58.2003.403.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 096/2017.								
1360	13/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JOAQUIM RODRIGUES ROSA JUNIOR	1.079,41	1.079,41	1.079,41	0,00	0,00

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007662-61.2006.8.26.0242/01, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 87/2017.

1361	13/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA (CNPJ:46.352.746/0001-65)	442,45	442,45	442,45	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001853-37.2010.4.03.6123, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 52/2017.

1362	13/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM (CNPJ:46.634.051/0001-76)	3.308,57	3.308,57	3.308,57	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003349-06.2016.8.26.0663, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 90/2017.

1363	13/03/2017	203/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	LIANA VARZELLA MIMARY 20.RCPN (CNPJ:62.450.986/0001-59)	185,40	185,40	185,40	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

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

1364	13/03/2017	203/2017	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)	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Confeção de carimbos, borrachas e refs para funcionários do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.

1365	13/03/2017	207/2017	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)	4,84	4,84	4,84	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	------	------	------	------	------

Histórico: Complemento à despesa referente ao ISS retido na fonte sobre as notas fiscais 54 de 06/02/2017 e 15940 de 09/02/2017 inclusas na prestação de contas de suprimento de fundos da funcionária Erika Klinkerfus.

1366	13/03/2017	138/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA (CNPJ:02.535.864/0001-33)	41.779,28	37.000,95	37.000,95	4.778,33	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

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

1367	13/03/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	WASHINGTON DA SILVA SOUZA	359,21	359,21	359,21	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1368	13/03/2017	042/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.303,52	2.303,52	2.303,52	0,00	0,00
			Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 510/2017. EVENTO(S): 07/03/2017 - Reunião com Prefeito de Saldo de Pirapora Joel David Haddad + Secretária de Saúde Dra. Adriana Cerqueira Cesar de Jesus + Diretor Regional de Sorocaba Dr. Rogério Gomes da Silveira; 08/03/2017 - Outros Eventos - III Encontro Norte, Nordeste e Centro Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia; 09/03/2017 - Outros Eventos - III Encontro Norte, Nordeste e Centro Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia; 10/03/2017 - Outros Eventos - III Encontro Norte, Nordeste e Centro Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia . CIDADE(S): Salto de Pirapora, São Luis. AFASTAMENTO: 07 a 10/03/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1369	13/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	SIMONE FATIMA LISOT	1.493,54	1.493,54	1.493,54	0,00	0,00
			Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 508/2017. EVENTO(S): 08/03/2017 - Outros Eventos - III Encontro Norte, Nordeste e Centro Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia; 09/03/2017 - Outros Eventos - III Encontro Norte, Nordeste e Centro Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia; 10/03/2017 - Outros Eventos - III Encontro Norte, Nordeste e Centro Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia; 11/03/2017 - Outros Eventos - III Encontro Norte, Nordeste e Centro Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia . CIDADE(S): São Luis. AFASTAMENTO: 08 a 11/03/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1370	13/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA (CNPJ:46.352.746/0001-65)	442,45	442,45	442,45	0,00	0,00
			Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001849-97.2010.4.03.6123, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 56/2017.							
1371	13/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA (CNPJ:46.172.888/0001-40)	2.294,32	2.294,32	2.294,32	0,00	0,00
			Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004864-09.2011.8.26.0063, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 86/2017.							
1372	13/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA (CNPJ:46.172.888/0001-40)	633,44	633,44	633,44	0,00	0,00
			Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004335-87.2011.8.26.0063, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 85/2017.							
1373	13/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:96.291.141/0089-11)	408,26	408,26	408,26	0,00	0,00
			Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004617-39.2004.4.03.6112, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 01/2017.							
1374	13/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA (CNPJ:46.179.958/0001-92)	1.620,62	1.620,62	1.620,62	0,00	0,00
			Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002519-64.2009.8.26.0120, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 83/2017.							

1375	14/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	TARGET PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME (CNPJ:20.986.467/0001-60)	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00
Histórico:		Locação de equipamentos e serviços de sonorização, para a realização da palestra "Como reduzir a carga tributária em sua farmácia?", dia 23/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - E.								
1376	14/03/2017		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 "Farmácia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar", dia 01/04/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - C.								
1377	14/03/2017	402/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	PAULO COSTA KEHDI - EPP (CNPJ:65.884.603/0001-49)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Locação de sala para a realização do curso "Farmácia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar", na cidade de Barretos em 01/04/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0111/2017.								
1378	14/03/2017	401/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	NO BUGS CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA - ME (CNPJ:22.329.977/0001-90)	2.766,00	2.766,00	2.766,00	0,00	0,00
Histórico:		Serviços de controle de pragas para o imóvel onde está instalada a seccional de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Administração. PCS.0109/2017 - Dispensa de Licitação.								
1379	14/03/2017	402/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MAGAZINE LUIZA S/A (CNPJ:47.960.950/0897-85)	617,42	617,40	617,40	0,02	0,00
Histórico:		Aquisição de 08 banquetas tubulares para as copas do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0105/2017 - Dispensa de Licitação.								
1380	16/03/2017	1208/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	ROBERTO PARISE FILHO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 2532/2016. EVENTO(S): Audiência pública sobre educação a distância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1381	16/03/2017	278/2016	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 2721/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 e 11/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1382	16/03/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ROBERTA CRISTINA JANS	63,22	63,22	63,22	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 267/2017. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 24/02/2017.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1383	16/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 184/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/01/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1384	16/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 264/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1385	16/03/2017	091/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 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.									
1386	16/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 137/2017. 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.									
1387	16/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ISABEL CRISTINA SOARES	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 118/2017. 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.									
1388	16/03/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de Contas de Diárias nº 232/2017. EVENTO(S): 03/02/2017 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF); 04/02/2017 - Reunião da Comissão Assesora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1389	16/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RIANE COSTA MATSUZAKI	2.635,63	2.635,63	2.635,63	0,00	0,00

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 351/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Itapeva, Capão Bonito e Apiai. AFASTAMENTO: 06 à 16/02/2017.10 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1390	16/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 389/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1391	16/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	CRISTINA LAURINDA SIMOES	809,68	809,68	809,68	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 395/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1392	16/03/2017	308/2017	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 413/2017. EVENTO(S): Reunião o Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1393	16/03/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	JULIO CESAR PEDRONI	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 356/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1394	16/03/2017	308/2017	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 412/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1395	16/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 488/2017. EVENTO(S): 07/03/2017 - Motorista/Viagem: Presidente; 08/03/2017 - Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 07 à 08/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1396	16/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 499/2017. EVENTO(S): 09/03/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 10/03/2017 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 09 à 10/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1397	16/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	PALOMA SILVA BARBOSA	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 06/02/2017, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento Ética, 023/17.

1398	16/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA MICHICO WATANABE	54,73	54,73	54,73	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 26/01/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética, 013/17.

1399	16/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA MICHICO WATANABE	37,73	37,73	37,73	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 17/01/2017, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento Ética, 007/17.

1400	16/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ODETE APARECIDA DE ANDRADE	65,81	65,81	65,81	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Presidente Prudente, dia 17/01/2017, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento Ética, 022/17.

1401	16/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA MICHICO WATANABE	38,11	38,11	38,11	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 09/02/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética, 020/17.

1402	16/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA MICHICO WATANABE	55,11	55,11	55,11	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 02/02/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética, 021/17.

1403	16/03/2017	148/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	126,30	126,30	126,30	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Barretos, dia 17 à 19/02/2017, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 07/17.

1404	16/03/2017	148/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDRE LUIS DOS SANTOS	163,99	163,99	163,99	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:		Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 03 à 05/03/2017, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 13/17.								
1405	16/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	133,65	133,65	133,65	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 17 à 19/02/2017, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 12/17.								
1406	16/03/2017	148/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	326,04	326,04	326,04	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Araraquara, dia 03 à 06/03/2017, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 15/17.								
1407	16/03/2017	148/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	111,20	111,20	111,20	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Sorocaba, dia 04/03/2017, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 14/17.								
1408	16/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELI CRISTIANO DE MENESES	45,66	45,66	45,66	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 03 e 04/03/2017, para realização do Plantão da Diretoria, rotinas da seccional e atendimento aos farmacêuticos; e Curso de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 076/2017.								
1409	16/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	70,99	70,99	70,99	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 04/03/2017, para participar do Curso Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 075/2017.								
1410	16/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	35,29	35,29	35,29	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 21/02/2017, para realização de Juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 071/2017.								
1411	16/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUSTAVO LEMOS GUERRA	48,80	48,80	48,80	0,00	0,00

Histórico: Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 11/03/2017, para participar da Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação do SAF, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 082/2017.

1412	16/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	51,73	51,73	51,73	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 11/03/2017, para participar da Reunião Geral de Diretores Regionais e Capacitação do SAF, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 081/2017.

1413	16/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELI CRISTIANO DE MENESES	22,83	22,83	22,83	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 06/03/2017, para realização de Juramento e rotinas administrativas, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 079/2017.

1414	17/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CECILIA LEICO SHIMODA	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 518/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1415	17/03/2017	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 519/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1416	17/03/2017	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 520/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1417	17/03/2017	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 521/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1418	17/03/2017	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 526/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1419	17/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76	1.151,76	1.151,76	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 528/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1420	17/03/2017	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 529/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1421	17/03/2017	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 523/2017. EVENTO(S): 20/03/2017 - Encontro dos Conselheiros Regionais de Farmácia da Região Sul, Sudeste e Centro Oeste; 21/03/2017 - Encontro dos Conselheiros Regionais de Farmácia da Região Sul, Sudeste e Centro Oeste. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1422	17/03/2017	043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.535,68	1.535,68	1.535,68	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 524/2017. EVENTO(S): 23/03/2017 - Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia e Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 24/03/2017 - Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia e Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 25/03/2017 - Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia e Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23 à 25/03/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1423	17/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	SIMONE FATIMA LISOT	1.864,65	1.864,65	1.864,65	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 511/2017. EVENTO(S): 20/03/2017 - Encontro Sul, Sudeste e Centro-Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais; 21/03/2017 - Encontro Sul, Sudeste e Centro-Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais; 22/03/2017 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 23/03/2017 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 24/03/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 20 à 24/03/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1424	17/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Simone aparecida Delatorre	1.864,65	1.864,65	1.864,65	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 514/2017. EVENTO(S): 20/03/2017 - Encontro Sul, Sudeste e Centro-Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais; 21/03/2017 - Encontro Sul, Sudeste e Centro-Oeste de Diretores dos Conselhos Regionais; 22/03/2017 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 23/03/2017 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 24/03/2017 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 20 à 24/03/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1425	17/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	HELLEN DEA BARROS MALULY	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 532/2017. EVENTO(S): Palestra - Âmbito Farmacêutico I: Seminário de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1426	17/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	PAULA RENATA APARECIDA RIVERA NIGRO CARAZZATTO	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 530/2017. EVENTO(S): Palestra - Âmbito Farmacêutico I: Simpósio de Farmácia Magistral. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1427	17/03/2017	408/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 527/2017. EVENTO(S): XI Fórum da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1428	17/03/2017	408/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 533/2017. EVENTO(S): XI Fórum de Diretrizes Curriculares - Consequências da graduação em EAD na formação do farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1429	17/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RICARDO MORAES PEREIRA	1.217,99	1.217,99	1.217,99	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 538/2017. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 20 à 24/03/2017.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1430	17/03/2017	045/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 541/2017. EVENTO(S): 20/03/2017 - Reunião com Secretário de Saúde - Sr. Wilson Pollara e Reunião Plenária Extraordinária; 21/03/2017 - Reunião com Secretário de Saúde - Sr. Wilson Pollara e Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1431	17/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Monica Neri	712,91	652,11	652,11	60,80	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 531/2017. EVENTO(S): Cobertura jornalística do III Seminário de Homeopatia - A Farmácia Homeopática como Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 07 à 09/04/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1432	17/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	404,17	0,00	0,00	404,17	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 503/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) em Garça. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 30 à 31/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1433	17/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97	0,00	0,00	718,97	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 500/2017. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21 à 22/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1434	17/03/2017	308/2017	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 517/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1435	17/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	434,17	434,17	434,17	0,00	0,00

Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 505/2017. EVENTO(S): Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS 2017. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 22 à 23/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1436	17/03/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	JOAO ALFREDO GUINOSSI AMARAL GURGEL	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 506/2017. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1437	17/03/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 534/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 01/04/2017 - Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1438	17/03/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Concessão de Diárias nº 509/2017. EVENTO(S): 31/03/2017 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia; 01/04/2017 - Reunião Regionalizada do Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1439	17/03/2017	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 525/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.									
1440	30/03/2017	077/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Silmara Alves Bonetti	500,00	84,00	84,00	416,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 337784, Outros .									
1441	17/03/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SERGIO CHRYSOSTOMO	2.742,52	2.742,52	2.742,52	0,00	0,00
Histórico:	IPTU exercício 2017 (parcelas 1 e 2), do imóvel locado onde está o Galpão externo do CRF-SP Sede da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.									
1442	17/03/2017	401/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	7.480,00	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00
Histórico:	Aquisição de 440 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.									
1443	17/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MARIA CLAUDIA FERREIRA	1.384,13	0,00	0,00	1.384,13	0,00

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007161-06.2014.4.03.6126, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 84/2017.

1444	17/03/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	2.360,59	2.360,59	2.360,59	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. Alessandra Ferreira dos Santos - R\$ 1.280,76Gabriela Duarte Macedo - R\$ 1.079,83

1445	17/03/2017	173/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	532,20	532,20	532,20	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de Agravo de Instrumentos e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 112/2017.

1446	17/03/2017	174/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	249,44	249,44	249,44	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de Diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 113/2017.

1447	17/03/2017	175/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	3.907,14	3.885,87	3.885,87	21,27	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 126/2017.

1448	17/03/2017	176/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	2.911,37	2.911,37	2.911,37	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 125/2017.

1449	17/03/2017	177/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	4.025,50	4.025,50	4.025,50	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 124/2017.

1450	17/03/2017	178/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	4.728,44	4.713,67	4.713,67	14,77	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 123/2017.

1451	17/03/2017	179/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	2.753,20	2.753,20	2.753,20	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 122/2017.

1452	17/03/2017	180/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	2.877,79	2.877,79	2.877,79	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 121/2017.

1453	17/03/2017	181/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	2.153,13	2.153,13	2.153,13	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 120/2017.

1454	17/03/2017	182/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	2.691,60	2.691,60	2.691,60	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 119/2017.

1455	17/03/2017	183/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	2.975,80	2.975,80	2.975,80	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 115/2017.

1456	17/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ (CNPJ:44.498.467/0001-89)	771,42	771,42	771,42	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003602-34.2005.8.26.0063/01, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 104/2017.

1457	17/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA (CNPJ:47.970.769/0001-04)	2.130,22	2.130,22	2.130,22	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002268-11.2014.403.6113, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 91/2017.

1458	17/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO(Inativo) (CNPJ:46.395.000/0001-39)	1.945,47	1.945,47	1.945,47	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0028072-41.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 97/2017.

1460	17/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16)	295,57	295,57	295,57	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0025357-84.2013.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 103/2017.

1462	17/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	1.146,26	1.146,26	1.146,26	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000486-06.2009.4.03.6125, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 108/2017.

1463	17/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:46.392.130/0003-80)	387,99	387,99	387,99	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009500-03.2010.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 107/2017.

1464	17/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA (CNPJ:47.970.769/0001-04)	11.227,03	11.227,03	11.227,03	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002266-41.2014.403.6113, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 98/2017.

1465	17/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA (CNPJ:46.352.746/0001-65)	164,81	164,81	164,81	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001854-22.2010.403.6123, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 60/2017.

1466	17/03/2017	401/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	4.182,00	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de 246 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.

1467	17/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	25,20	25,20	25,20	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com tarifa de ônibus municipal, devido ao seu deslocamento a Osasco, dias 20, 21 e 22/02/2017, para suprir o atendimento, conforme solicitação do Departamento Atendimento.

1468	17/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	LOMBARDI SILVA - ORGANIZACAO DE EVENTOS - EIRELI - ME (CNPJ:17.887.534/0001-84)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:		Locação de espaço para a participação do CRF-SP no 31º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS, período de 22 a 24/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 001/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2017.								
1469	17/03/2017	401/20017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA (CNPJ:09.400.465/0001-04)	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00
Histórico:		Renovação da assinatura Webjur para a realização de consultas a processos judiciais em andamento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0104/2017.								
1470	17/03/2017	401/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP (CNPJ:56.097.645/0001-49)	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Histórico:		Extensão da garantia para 02 servidores Dell Poweredge R710 até 27/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0112/2017 - Dispensa de Licitação.								
1471	17/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	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 de informações sobre o uso racional de medicamentos, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - H.								
1472	17/03/2017	401/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	VALDECIR CAMILO MARIA 05223991850 (CNPJ:12.099.398/0001-44)	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição e instalação de persiana vertical sem bandô para a sala 72 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0115/2017 - Dispensa de Licitação.								
1473	17/03/2017	401/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VALDECIR CAMILO MARIA 05223991850 (CNPJ:12.099.398/0001-44)	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
Histórico:		Manutenção e limpeza de persianas verticais da sala 72 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0115/2017 - Dispensa de Licitação.								
1474	17/03/2017	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)	68,10	0,00	0,00	68,10	0,00
Histórico:		Reembolso da multa HVA3882806 por infração de trânsito cometida com o veículo locado de placa PWX7309, conforme solicitação do Departamento de Administração.								
1475	17/03/2017	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 3ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 20/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

1476	17/03/2017	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 3ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 20/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

1477	17/03/2017	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 3ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 20/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

1478	17/03/2017	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 3ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 20/03/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

1479	20/03/2017	042/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 549/2017. EVENTO(S): 16/03/2017 - Outros Eventos - Workshop Judicialização em Piracicaba; 17/03/2017 - Outros Eventos - Workshop Judicialização em Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 16 a 17/03/2017- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1480	23/03/2017	079/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Oswaldo Nascimento Lordelo	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 24/03/2017 até 22/04/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Cheque 337918, Outros .

1481	20/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	DWL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME (CNPJ:13.347.993/0001-14)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	----------	------	------	----------	------

Histórico: Aquisição de 10 racks de parede para a instalação de estrutura de rede de TI. Conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 047/2016, Pregão Eletrônico Nº 037/2016.

1482	20/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA - ME (CNPJ:08.018.118/0001-59)	6.705,00	6.705,00	6.705,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de 4.500 cartões de PVC, 15 fitas ribbon, 03 kits de limpeza para impressoras de cartões e crachás e 4.500 prendedores de crachás, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, Processo Administrativo Nº 100/2016, Pregão Eletrônico Nº 072/2016.

1483	20/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A DOMINGOS EMPREENDIMENTOS - ME (CNPJ:19.238.576/0001-10)	4.288,50	4.288,00	4.288,00	0,50	0,00
Histórico:		Higienização dos purificadores de água do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 101/2016, Pregão Eletrônico Nº 073/2016.								
1484	20/03/2017	402/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários	TOTVS S/A - MATRIZ (CNPJ:53.113.791/0001-22)	1.255,32	1.255,32	1.255,32	0,00	0,00
Histórico:		Treinamento do sistema e-social, dia 27/03/2017, para os funcionários Adenilson Amaral e Wanderlei Barbosa Felipe, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0123/2017 - Dispensa de Licitação.								
1485	22/03/2017	041/2016	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 2763/2016. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1486	22/03/2017	090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ROSILENE MARTINS VIEL	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 14/2017. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1487	22/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 256/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1488	22/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas de Diárias nº 260/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1489	22/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 484/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guaruja. AFASTAMENTO: 02 à 03/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1490	22/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00

Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 485/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Rio Grande da Serra. AFASTAMENTO: 20 à 21/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1491	22/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 482/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 23 à 24/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1492	22/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	900,05	900,05	900,05	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 397/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 14 à 17/02/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1493	22/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 444/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi-Mirim. AFASTAMENTO: 22 à 23/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1494	22/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 445/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 01 à 02/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1495	22/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	OLGA REGINA SENO	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 446/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 21 à 22/02/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1496	22/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 449/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em Conjunto com Fiscal Ailton Hespanhol. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 01 à 02/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1497	22/03/2017	308/2017	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 328/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02/2017.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1498	22/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00

Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 492/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/03/2017.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1499	22/03/2017	401/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	RESULTS ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA (CNPJ:58.118.563/0003-20)	480,00	455,00	455,00	25,00	0,00
Histórico:		Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do palestra "Como reduzir a carga tributária em sua farmácia?", dia 23/03/2017, na cidade de Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de eventos, PCS.0125/2017.								
1500	22/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11	652,11	652,11	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 447/2017. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeituras de Itapeva e Lorena. CIDADE(S): Itapetininga e Guaratingueta. AFASTAMENTO: 21 à 23/02/2017.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1501	22/03/2017	041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 494/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): Laranjal Paulista. AFASTAMENTO: 06/03/2017.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1502	22/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	521,48	521,48	521,48	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 507/2017. EVENTO(S): 06/03 - Reunião com Gerente Geral de Fiscalização e Reunião Plenária. 07/03 -Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1503	22/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	CLAUDIO DOS SANTOS	313,52	313,52	313,52	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 487/2017. EVENTO(S): 08/03/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 09/03/2017 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 08 à 09/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1504	22/03/2017	402/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	PROTEMAXXI COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA (CNPJ:21.114.063/0001-49)	4.091,58	0,00	0,00	4.091,58	0,00
Histórico:		Aquisição de equipamentos de monitoramento para os imóveis onde estão instalados o almoxarifado na cidade de São Paulo e a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS.0124/2017 - Dispensa de Licitação.								
1505	22/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	PRISCILA STORTI CASTRO	669,07	669,07	669,07	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de Contas Direto nº 497/2017. EVENTO(S): Visita na Seccional de Araraquara. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 08 à 09/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								

1506	22/03/2017	044/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92	383,92	383,92	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 496/2017. EVENTO(S): 09/03/2017 - Reunião no Conselho Nacional de Saúde. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 09/03/2017.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1507	22/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.296,47	1.296,47	1.296,47	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 501/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em licença paternidade. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 07 à 11/03/2017.04- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1508	22/03/2017	403/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	WAGNER MERENCIA 02301950832	1.200,00	800,00	800,00	400,00	0,00
Histórico:			Contratação de mestre de cerimônias para os eventos Fórum de Direitos e Prerrogativas, dia 08/04/2017, Seminário de Antibióticos, dia 22/07/2017 e Seminário de Ética, dia 25/11/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0127/2017 - Dispensa de Licitação.							
1509	22/03/2017	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 454/2017. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 à 03/03/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1510	22/03/2017	040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.269,46	1.269,46	1.269,46	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 451/2017. EVENTO(S): 11º Curso de Atualização Farmacêutica. CIDADE(S): Santarém. AFASTAMENTO: 16 à 17/02/2017.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1516	23/03/2017	406/2017	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	2.366,47	2.366,47	3.883,53	0,00
Histórico:			Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem nas seccionais e subsedes do CRF-SP; vigência: abril/2017, conforme solicitação.							
1518	30/03/2017	075/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.500,00	47,00	47,00	1.453,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 337923, Outros .							
1519	23/03/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	101,53	101,53	101,53	0,00	0,00
Histórico:			Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2017. Cupom Fiscal: 52493							

1520	31/03/2017	078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	SIMONE FATIMA LISOT	100,00	89,86	89,86	10,14	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 337924, Outros .							
1521	23/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELI CRISTIANO DE MENESES	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dias 13 e 16/03/2017, para realização de Plantão e rotinas administrativas e atendimento a farmacêuticos agendados, conforme solicitação do Departamento Secol - Cl. 094/2017.							
1522	30/03/2017	406/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	LAERTE MANABU MIHARA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 15/04/2017 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 337925, Outros .							
1523	23/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELI CRISTIANO DE MENESES	22,83	22,83	22,83	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dias 10/03/2017, para realização de Juramento e rotinas administrativas, conforme solicitação do Departamento Secol - Cl. 085/2017.							
1524	23/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MARIA AUGUSTA GARCIA DO AMARAL MONTEIRO	722,32	722,32	722,32	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000321-11.2009.8.26.0587, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 110/2017.							
1525	23/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MUNICÍPIO DE PONTES DE GESTAL (CNPJ:45.162.328/0001-42)	1.970,46	1.970,46	1.970,46	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002811-54.2011+8.26.0128/01, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 113/2017.							
1526	23/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO (CNPJ:46.482.832/0001-92)	4.538,84	4.538,84	4.538,84	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002574-69.2009.8.26.0587, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 111/2017.							
1527	23/03/2017	070/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	580.000,00	505.545,81	505.545,81	13.855,00	60.599,19

Histórico: Locação de 40 veículos para o CRF-SP: 31 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04 a 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014.

1528	23/03/2017	184/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	3.659,94	3.659,94	3.659,94	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 145/2017.

1529	23/03/2017	185/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	378,24	378,24	378,24	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 144/2017.

1530	30/03/2017	074/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00	2.916,16	2.916,16	583,84	0,00
------	------------	----------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 337952, Outros .

1531	23/03/2017	407/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSOS FISCAIS	12.500,00	6.070,03	6.070,03	6.429,97	0,00
------	------------	----------	------------	---	------------------	-----------	----------	----------	----------	------

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

1532	23/03/2017	M08/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	510.000,00	504.993,82	504.993,82	5.006,18	0,00
------	------------	----------	------------	--	---	------------	------------	------------	----------	------

Histórico: Diárias de empregados referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.

1533	24/03/2017	04D/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	752.000,00	561.414,94	561.414,94	190.585,06	0,00
------	------------	----------	------------	---	---	------------	------------	------------	------------	------

Histórico: Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.

1534	24/03/2017	040/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	395.000,00	393.356,51	393.356,51	1.643,49	0,00
------	------------	----------	------------	--	--	------------	------------	------------	----------	------

Histórico: Diárias de conselheiros referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.

1535	24/03/2017	M08/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	270.000,00	269.985,53	269.985,53	14,47	0,00
Histórico:			Diárias de comissões referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.							
1536	24/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 464/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1537	24/03/2017	308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº 463/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1538	24/03/2017	403/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	2.326,74	2.326,74	2.326,74	0,00	0,00
Histórico:			Renovação do seguro do veículo Chevrolet/Spin de placa DJM4436, período de 06/04/2017 a 06/04/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PCS.0086/2017 - Dispensa de Licitação.							
1539	24/03/2017	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)	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00
Histórico:			Acréscimo de até 25% - Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.							
1540	24/03/2017	011/2017	Global	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)	466,40	466,40	466,40	0,00	0,00
Histórico:			Taxa de fiscalização, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
1541	24/03/2017	011/2017	Global	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)	235,76	117,88	117,88	117,88	0,00
Histórico:			Taxa de fiscalização e funcionamento, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							

1542	24/03/2017	011/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA (CNPJ:44.477.909/0001-00)	406,82	406,82	406,82	0,00	0,00
Histórico:			Taxa de licença de funcionamento a alvará, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
1543	24/03/2017	403/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	16.048,00	16.048,00	16.048,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 944 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme nota de débito nº 1808 de 06/03/2017 e solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.							
1544	24/03/2017	403/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	8.381,00	8.381,00	8.381,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 493 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme nota de débito nº 1822 de 06/03/2017 e solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.							
1545	24/03/2017	303/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	NORTH RESTAURANTE E SERVIÇO LTDA (CNPJ:06.051.051/0001-29)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de 11 refeições para os ministrantes do evento "Espaço Âmbito Farmacêutico I, realizado em 18/03/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 01/2017 - Dispensa de Licitação.							
1546	24/03/2017	303/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA (CNPJ:05.214.413/0001-92)	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
Histórico:			Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para as publicações "Cartilha de Análises Clínicas e Toxicológicas" e "Cartilha de Farmácia Hospitalar", versões web e impressa, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 100/2017.							
1547	24/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:46.392.130/0003-80)	4.772,07	4.772,07	4.772,07	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0009491-41.2010.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 109/2017.							
1548	30/03/2017	086/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00	316,34	316,34	683,66	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque 338028, Outros .							

1549	27/03/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU (CNPJ:46.137.410/0001-80)	25,08	25,08	25,08	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

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

1550	27/03/2017	011/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA (CNPJ:43.008.291/0001-77)	1.012,05	1.012,05	112,45	0,00	0,00
------	------------	----------	--------	---	--	----------	----------	--------	------	------

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

1551	27/03/2017	038/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.347,34	1.347,34	1.347,34	0,00	0,00
------	------------	----------	--------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; março/2017 R\$ 1.347,34, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 011/2014.

1552	27/03/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	AMANDA LUCIENE DE SANTANA	1.049,16	1.049,16	1.049,16	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

1553	27/03/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	TATIANA PAULA GONÇALVES MILERIS	2.390,78	0,00	0,00	2.390,78	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------------	----------	------	------	----------	------

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

1554	27/03/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	230,86	0,00	0,00	230,86	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	------	------	--------	------

Histórico: Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Tatiana Paula Gonçalves Mileris, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.

1555	31/03/2017	068/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	AIRES TURISMO LTDA - EPP (CNPJ:06.064.175/0001-49)	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016

1556	28/03/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP (CNPJ:82.581.406/0001-70)	3.492,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00
Histórico:		Confecção de 1.000 fascículos Farmácia Estabelecimento de Saúde - Diabetes, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - K.							
1557	28/03/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP (CNPJ:82.581.406/0001-70)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Confecção de 1.000 fascículos Farmácia Estabelecimento de Saúde - Hipertensão, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - K.							
1558	28/03/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP (CNPJ:82.581.406/0001-70)	4.354,00	4.354,00	4.354,00	0,00	0,00
Histórico:		Confecção de 1.000 fascículos Farmácia Estabelecimento de Saúde - Antibióticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - K.							
1559	28/03/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP (CNPJ:82.581.406/0001-70)	4.318,00	4.318,00	4.318,00	0,00	0,00
Histórico:		Confecção de 1.000 cartilhas Saúde Pública, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - K.							
1560	28/03/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP (CNPJ:82.581.406/0001-70)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Confecção de 1.000 fascículos Farmácia Estabelecimento de Saúde - Dispensação e 1.000 fascículos Farmácia Estabelecimento de Saúde - Depressão, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - K.							
1561	28/03/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP (CNPJ:11.114.463/0001-09)	4.415,77	4.415,77	4.415,77	0,00	0,00
Histórico:		Confecção de 1.000 fascículos Farmácia Estabelecimento de Saúde - Medicamentos Isentos de Prescrição, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - G.							
1562	28/03/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP (CNPJ:11.114.463/0001-09)	9.575,54	9.575,54	9.575,54	0,00	0,00
Histórico:		Confecção de 1.000 fascículos Farmácia Estabelecimento de Saúde - Anti Inflamatórios e 1.000 fascículos Farmácia Estabelecimento de Saúde - Consulta e Prescrição Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - G.							

1563	28/03/2017		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	0,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:			Confecção de 500 filipetas para a divulgação de da Campanha sobre o uso racional de medicamentos, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - A.							
1564	28/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP (CNPJ:11.114.463/0001-09)	5.599,54	5.599,54	5.599,54	0,00	0,00
Histórico:			Confecção de 1.000 fascículos Farmácia Estabelecimento de Saúde - Serviços Farmacêuticos e 1.000 fascículos Farmácia Estabelecimento de Saúde - Atenção Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - A.							
1565	28/03/2017		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)	8.360,00	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00
Histórico:			Confecção de 1.000 cartilhas Análises Clínicas e 1.000 cartilhas Farmácia Hospitalar, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.							
1566	28/03/2017		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)	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
Histórico:			Confecção de 1.000 filipetas para pesquisa do Comitê Jovem, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.							
1567	28/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP (CNPJ:01.471.497/0001-99)	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00
Histórico:			Confecção de 15.000 fôlderes sobre o uso racional de medicamentos, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - B.							
1568	28/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME (CNPJ:09.218.584/0001-40)	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
Histórico:			Transcrição de áudio da 2ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 06/03/2017 e 3ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada em 20/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, Processo Administrativo Nº 098/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2017.							
1569	28/03/2017	502/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	CEINTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA- EPP (CNPJ:58.081.886/0001-25)	433,60	433,60	433,60	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de central de choque para a substituição do equipamento inoperante do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0128/2017 - Dispensa de Licitação.							

1570	29/03/2017		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)	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00
Histórico:		Confecção de 1.000 cartões de visita para funcionários do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de registro de preços Nº 004/2016 - F.								
1571	29/03/2017	402/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários	ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP (CNPJ:37.076.874/0001-32)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Participação das Dras. Simone Lisot, Patrícia Barretto e Luciane Ribeiro Neto, no curso "Planejamento estratégico, Sistema de indicadores e Nova Contabilidade", a ser realizado em Porto Alegre - RS, no período de 04 a 06/04/2017, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, PCS.0146/2017 - Dispensa de Licitação.								
1574	30/03/2017	401/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA (CNPJ:05.214.413/0001-92)	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico:		Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para as publicações "Cartilha de Saúde Pública", versões web e impressa, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 113/2017.								
1575	30/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ (CNPJ:45.176.005/0001-08)	2.337,44	2.337,44	2.337,44	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003048-97.2009.4.03.6121, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 129/2017.								
1576	30/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	LUDUGER NEI TAMAROZZI	428,01	428,01	428,01	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000540-84.1999.8.26.0648, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 63/2017.								
1577	30/03/2017	PPP/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	DIVERSOS FAVORECIDOS	37.200,00	30.806,53	30.806,53	6.393,47	0,00
Histórico:		Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, de março a dezembro/2017.								
1578	30/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO (CNPJ:46.482.832/0001-92)	610,40	610,40	610,40	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000320-26.2009.8.26.0587, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 114/2017.								
1579	30/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA (CNPJ:47.970.769/0001-04)	10.961,00	10.961,00	10.961,00	0,00	0,00

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002267-26.2014.403.6113, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 94/2017.

1580	30/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	SUPERMERCADO SAO BENTO MARILIA LTDA (CNPJ:01.155.550/0001-42)	568,83	568,83	568,83	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001115-90.2007.4.03.6111, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 64/2017.

1581	30/03/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	VINCENZO RICARDO SILVEIRA	43,50	43,50	43,50	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 26/11/2016, para participação no Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento Ética 028/17.

1582	31/03/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	MUNICIPIO DE AVARE (CNPJ:46.634.168/0001-50)	1.788,57	1.788,57	1.788,57	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: IPTU exercício 2017, do imóvel locado onde está a Seccionça de Avaré, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

1583	31/03/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA (CNPJ:45.276.128/0001- 10)	103,54	103,54	103,54	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa de Poder de Polícia (Fiscalização) exercício 2017, do imóvel locado onde está a Seccionça de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

1584	31/03/2017	011/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SERGIO CHRYSOSTOMO	10.970,08	10.970,08	10.970,08	0,00	0,00
------	------------	----------	--------	---	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: IPTU exercício 2017 (parcelas 3 à 10), do imóvel locado onde está o Galpão externo do CRF-SP Sede da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

1585	31/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA (CNPJ:47.970.769/0001-04)	754,13	754,13	754,13	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001040-74.2009.4.03.6113, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 117/2017.

1587	31/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	ROBERLEI SIMÃO DE OLIVEIRA	2.139,76	2.139,76	2.139,76	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000902-56.2009.8.26.0480, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 88/2017.

1588	31/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PAULO ALBERTO GONZALEZ GODINHO	2.109,53	2.109,53	2.109,53	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001099-65.2015.8.26.0588/01, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 116/2017.							
1589	31/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	RAMIRO DE ALMEIDA AFONSO	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000303-11.2014.8.26.0200, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 89/2017.							
1590	31/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR (CNPJ:45.787.652/0001-56)	855,69	855,69	855,69	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0005499-43.2005.8.26.0372, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 118/2017.							
1591	31/03/2017	401/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento dos serviços prestados pelo Fernanda Cardozo Flores, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 157/2017.							
1592	31/03/2017	401/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	LUIS FERNANDO AMBRÓSIO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento dos serviços prestados pelo Luis Fernando Ambrósio, na cidade de Tambaú, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 156/2017.							
1593	31/03/2017	187/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	2.550,82	2.550,82	2.550,82	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de Agravo de Instrumento, Apelação e Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 158/2017.							
1594	31/03/2017	188/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	3.727,34	3.727,34	3.727,34	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de Diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 155/2017.							
1595	31/03/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	CAMILA CARVALHO PELLEGRINI	618,72	618,72	618,72	0,00	0,00
Histórico:			Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.							

1596	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	ANDRE LUIS DOS SANTOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de Bragança Paulista em 04/03/2017, conforme contrato.								
1597	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		20% de INSS sobre os serviços prestados por Andre Luis dos Santos - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de Bragança Paulista em 04/03/2017, conforme contrato.								
1598	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", na cidade de Bauru em 04/03/2017, conforme contrato.								
1599	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
Histórico:		20% de INSS sobre os serviços prestados por Aparecida Erica Bighetti Ribas - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", na cidade de Bauru em 04/03/2017, conforme contrato.								
1600	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica", na cidade de Santo André, Adamantina e São José do Rio Preto em 04, 18 e 25/03/2017, conforme contrato.								
1601	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		20% de INSS sobre os serviços prestados por Cassio Higo Fedossi Furst - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica", na cidade de Santo André, Adamantina e São José do Rio Preto em 04/03/2017, conforme contrato.								
1602	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	FABRÍCIO FAVERI FAVERO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Síndrome Metabólica com ênfase em Obesidade e Dislipidemia", na cidade de Marília em 25/03/2017, conforme contrato.

1603	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por Fabrício de Faveri Favero - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Síndrome Metabólica com ênfase em Obesidade e Dislipidemia", na cidade de Marília em 25/03/2017, conforme contrato.

1604	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício	FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - sistema gastrointestinal e geniturinário", na cidade de São Paulo em 07 e 09/03/2017, conforme contrato.

1605	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por Fernanda Nogueira Cavalcanti - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - sistema gastrointestinal e geniturinário", na cidade de São Paulo em 07 à 09/03/2017, conforme contrato.

1606	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício	GRAZIELA LUPPI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso", na cidade de Piracicaba em 25/03/2017, conforme contrato.

1607	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por Graziela Luppi - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso", na cidade de São Paulo em 25/03/2017, conforme contrato.

1608	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício	JEFFERSON SILVA MARTINS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia", na cidade de Registro em 25/03/2017, conforme contrato.

1609	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:			20% de INSS sobre os serviços prestados por Jefferson Silva Martins - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia", na cidade de Registro em 25/03/2017, conforme contrato.							
1610	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de São Paulo em 14/03/2017, conforme contrato.							
1611	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:			20% de INSS sobre os serviços prestados por José Luiz Franceschi - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de São Paulo em 14/03/2017, conforme contrato.							
1612	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", na cidade de Araraquara em 04/03/2017, conforme contrato.							
1613	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico:			20% de INSS sobre os serviços prestados por Jose Vanilton de Almeida - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", na cidade de Araraquara em 04/03/2017, conforme contrato.							
1614	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	MONICA CRISTINA SANTOS RICCI	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria", na cidade de Santos e Presidente Prudente em 04 e 25/03/2017, conforme contrato.							
1615	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00

Histórico:		20% de INSS sobre os serviços prestados por Monica Cristina Santos Ricci - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria", na cidade de Santos e Presidente Prudente em 04 e 25/03/2017, conforme contrato.								
1616	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos - Atuação Clínica na Farmácia", na cidade de Sorocaba em 04/03/2017, conforme contrato.								
1617	31/03/2017	087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		20% de INSS sobre os serviços prestados por Rafael Caire de Oliveira dos Santos - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos - Atuação Clínica na Farmácia", na cidade de Sorocaba em 04/03/2017, conforme contrato.								
1618	31/03/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA DE MAIRIPORÃ (CNPJ:46.523.163/0001-50)	1.876,85	1.876,85	1.876,85	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003767-56.2007.4.03.6119, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 049/2017.								
1619	31/03/2017	401/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	H.L. COMUNICACOES & COMERCIO DE ACESSORIOS DE TELEFONIA LTDA (CNPJ:02.907.438/0002-64)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Solicitação de pagamento do conserto do aparelho de Telefonia Móvel da Marca Samsung, Modelo SM - J320M/DS do fiscal Mauro José Pietrolungo Vidal, conforme departamento de Gestão e Patrimônio. Dispensa de licitação.								
1620	31/03/2017	143/2016	Ordinário	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)	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Histórico:		Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP para utilização durante a realização do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, período de 06 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.								
1621	31/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)	185,71	0,00	0,00	185,71	0,00
Histórico:		Locação de 01 notebook para a realização do curso "Cuidados Farmacêuticos na Síndrome Metabólica com Ênfase em Obesidade e Dislipidemia", na cidade de São João da Boa Vista em 01/04/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - D.								
1622	31/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (CNPJ:07.350.942/0001-49)	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00

Histórico: Locação de equipamentos para a realização da palestra "Como Reduzir a Carga Tributária na sua Farmácia", na cidade de Piracicaba em 04/04/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - C.

1623	31/03/2017	401/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JOÃO VICTOR VIEL REIS ME (CNPJ:23.180.772/0001-58)	451,50	451,50	451,50	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Manutenção e limpeza de persianas verticais da sala 72 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0115/2017 - Dispensa de Licitação.

1755	31/03/2017	143/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME (CNPJ:02.242.714/0001-31)	29.000,00	15.980,15	15.980,15	12.460,06	559,79
------	------------	----------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

Histórico: Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP para utilização durante a realização do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, período de 06 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.

1806	16/03/2017	306/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00	80,00	80,00	20,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	-------	-------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 30/03/2017 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Cheque 337568, Outros .

1807	29/03/2017	307/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	150,00	147,20	147,20	2,80	0,00
------	------------	----------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 30/03/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Cheque 337922, Outros .

1833	01/03/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	32.914,45	32.914,45	32.914,45	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

1839	22/03/2017	307/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	200,00	105,60	105,60	94,40	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 30/03/2017 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Cheque 337852, Outros .

1840	22/03/2017	307/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	200,00	47,02	47,02	152,98	0,00
------	------------	----------	-----------	---	------------------------------	--------	-------	-------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 30/03/2017 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Cheque 337853, Outros .

Total de empenhos:	539	5.919.812,88	5.078.249,10	5.073.161,01	719.695,08	121.868,70
Ordinários:	517	{695.404,19	633301,24	633301,24	62102,95	0
Estimativos:	13	{5.136.651,90	4359887,9	4359887,9	654895,3	121868,7
Globais:	9	{87.756,79	85059,96	79971,87	2696,83	0