

CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1877	02/06/2017	606/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 05/06/2017 até 27/06/2017 em favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, cheque 339572 , Outros Suprimento de Fundos.							
1939	01/06/2017	114/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Diqitalização e Arquivo de Doc.	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:96.669.460/0001-86)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, agosto a dezembo/2017, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.							
1940	01/06/2017	143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	GRUPO ONIX LTDA ME (CNPJ:04.149.749/0001-56)	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
Histórico:			Confecção de 27 banners em lona fosca para a divulgação do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, no período de 06 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.							
1941	02/06/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empreaatício	VALÉRIA MARIA DE SOUZA ANTUNES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos" na cidade de Guarulhos em 20/05/2017, conforme contrato.							
1942	02/06/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:			20% de INSS sobre os serviços prestados por Valéria Maria de Souza Antunes - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", na cidade de Guarulhos em 20/05/2017, conforme contrato.							

1943	02/06/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício	RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Resíduos" na cidade de Osasco em 20/05/2017 e Araraquara em 27/05/2017, conforme contrato.								
1944	02/06/2017	213/2017	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)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		20% de INSS sobre os serviços prestados por RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Resíduos" na cidade de Osasco em 20/05/2017 e Araraquara em 27/05/2017, conforme contrato.								
1945	02/06/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício	DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar" na cidade de Araçatuba em 27/05/2017, conforme contrato.								
1946	02/06/2017	213/2017	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 DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar" na cidade de Araçatuba em 27/05/2017, conforme contrato.								
1947	02/06/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício	ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Hora/aula de ministrante referente ao curso "Indicadores e Sistema de Qualidade na Logística Farmacêutica" na cidade de São Paulo, no período de 23 e 24/05/2017, conforme contrato.								
1948	02/06/2017	213/2017	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 ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Indicadores e Sistema de Qualidade na Logística Farmacêutica" na cidade de São Paulo, no período de 23 e 24/05/2017, conforme contrato.								
1949	02/06/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício	SANDRO JORGE JANUARIO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Avalização de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico" na cidade de Sorocaba, dia 27/05/2017, conforme contrato.

1950	02/06/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por SANDRO JORGE JANUÁRIO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Avalização de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico" na cidade de Sorocaba, dia 27/05/2017, conforme contrato.

1951	02/06/2017	186/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Primeiros Socorros", na cidade de São Paulo dia 02/05/2017, "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação", na cidade de Santos em 20/05/2017 e "Cuidados Farmacêuticos em Pacientes com Asmas e DPOC", na cidade de São José do Rio Preto dia 25/05/2017, conforme contrato.

1952	02/06/2017	186/2017	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)	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIEL DE CARVALHO BAZOLI - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Primeiros Socorros", na cidade de São Paulo dia 02/05/2017, "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação", na cidade de Santos em 20/05/2017 e "Cuidados Farmacêuticos em Pacientes com Asmas e DPOC", na cidade de São José do Rio Preto dia 25/05/2017, conforme contrato.

1953	02/06/2017	186/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	FABRÍCIO FAVERI FAVERO	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Síndrome Metabólica com Ênfase em obesidade e Dislipidemia", nas cidades de Registro dia 13/05/2017, Campinas dia 20/05/2017 e Jales dia 27/05/2017, conforme contrato.

1954	02/06/2017	186/2017	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)	672,00	672,00	672,00	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", nas cidades de Registro dia 13/05/2017, Campinas dia 20/05/2017 e Jales dia 27/05/2017, conforme contrato.

1955	02/06/2017	186/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	SORAIA GUERRA SILVARES MENDONÇA	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Saúde da Mulher", na cidades de Mogi das Cruzes dia 13/05/2017 e "Cuidados Farmacêuticos na Gestaçao e Lactaçao" nas cidades de São Paulo, zona Leste, dias 17 e 18/05/2017 e São José do rio Preto dia 20/05/2017, conforme contrato.

1956	02/06/2017	186/2017	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)	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00
Histórico:			20% de INSS sobre os serviços prestados por SORAIA GUERRA SILVARES - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Saúde da Mulher", na cidades de Mogi das Cruzes dia 13/05/2017 e "Cuidados Farmacêuticos na Gestaçao e Lactaçao" nas cidades de São Paulo, zona Leste, dias 17 e 18/05/2017 e São José do rio Preto dia 20/05/2017, conforme contrato.							
1957	02/06/2017	186/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	RODINEI VIEIRA VELOSO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Portaria 344/98 e suas atualizações", na cidades de Santo André dia 13/05/2017 e "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório" na cidade de Marília dia 27/05/2017, conforme contrato.							
1958	02/06/2017	186/2017	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)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:			20% de INSS sobre os serviços prestados por RODINEI VIEIRA VELOSO - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Portaria 344/98 e suas atualizações", na cidades de Santo André dia 13/05/2017 e "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório" na cidade de Marília dia 27/05/2017, conforme contrato.							
1959	02/06/2017	225/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	1.538,82	1.538,82	1.538,82	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 002/2017.							
1960	02/06/2017	226/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	494,60	494,60	494,60	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DVA 001/2017.							
1961	02/06/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	ALBERTO DOS REIS TOLENTINO	1.120,35	1.120,35	1.120,35	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0065733-30.2004.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 246/2017.							
1962	02/06/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	DROGAFE DE OURINHOS LTDA - ME (CNPJ:67.454.777/0001-05)	2.321,67	2.321,67	2.321,67	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000928-69.2009.403.6125, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 218/2017.							
1963	02/06/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	ANTONIO HENRIQUE NICOLOSI GARCIA	8.129,33	8.129,33	8.129,33	0,00	0,00

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002210-85.2013.4.03.6131, conforme solicitação do Departamento Jurídico.

1964	02/06/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI (CNPJ:46.151.718/0001-80)	1.160,38	1.160,38	1.160,38	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004485-84.2015.8.266.0077, conforme solicitação do Departamento Jurídico.

1965	02/06/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI (CNPJ:46.151.718/0001-80)	958,11	958,11	958,11	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004483-17.2015.8.26.0077, conforme solicitação do Departamento Jurídico.

1966	02/06/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI (CNPJ:46.151.718/0001-80)	1.233,53	1.233,53	1.233,53	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006934-15.2015.8.26.0077, conforme solicitação do Departamento Jurídico.

1967	02/06/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MUNICIPIO DE SOCORRO (CNPJ:46.444.063/0001-38)	1.172,75	1.172,75	1.172,75	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002690-57.2014.8.26.0601/01, conforme solicitação do Departamento Jurídico.

1968	02/06/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	BRUNO PAPILE POLONI	218,85	218,85	218,85	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001111-48.2005.8.26.0453/01, conforme solicitação do Departamento Jurídico.

1969	02/06/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA (CNPJ:46.680.500/0001-12)	874,13	874,13	874,13	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001298-35.2010.403.6118, conforme solicitação do Departamento Jurídico.

1970	02/06/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	TALITA PAOLA BRITO BARRETO	940,43	940,43	940,43	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1971	02/06/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PAULO FRANCISCO DE CARVALHO	1.776,94	1.776,94	1.776,94	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 1002345-95.2016.8.26.0539, conforme solicitação do Departamento Jurídico.

1972	02/06/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ (CNPJ:45.176.005/0001-08)	2.471,40	2.471,40	2.471,40	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003033-31.2009.4.03.6121, conforme solicitação do Departamento Jurídico.

1973	02/06/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ (CNPJ:44.568.749/0001-05)	954,94	954,94	954,94	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001553-83.2007.4.03.6122, conforme solicitação do Departamento Jurídico.

1974	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645 (CNPJ:23.028.759/0001-88)	5.598,00	0,00	0,00	5.598,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	----------	------	------	----------	------

Histórico: Aquisição de 06 HDs para servidores Dell Poweredge R710, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 025/2017, Pregão Eletrônico Nº 020/2017.

1975	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645 (CNPJ:23.028.759/0001-88)	7.698,50	7.698,50	7.698,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de 30 cartuchos de fita LTO Ultrium e 2 HDs para storage HP 4500, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 025/2017, Pregão Eletrônico N] 020/2017.

1976	02/06/2017	702/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (CNPJ:12.308.936/0001-63)	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de 02 bebedouros em coluna para as seccionais do CRF-SP nas cidades de Marília e Bauru, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0189/2017 - Dispensa de Licitação.

1977	02/06/2017	143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP (CNPJ:18.844.147/0001-23)	8.590,00	6.557,25	6.557,25	2.032,75	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Revisão ortográfica em língua inglesa para trabalhos científicos e versão livre do conteúdo do site do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para as línguas inglesa e espanhola, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 027/2017, Pregão Eletrônico Nº 022/2017.

1978	02/06/2017	227/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão	FAST PRINT SOLUCOES GRAFICAS EIRELI - EPP (CNPJ:11.148.684/0001-90)	221.400,00	221.400,00	221.400,00	0,00	0,00
------	------------	----------	--------	--	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico:		Contratação de empresa para a impressão da Revista do Farmacêutico, tiragem 60.000, conforme solicitação do Departamento de comunicação, Processo Administrativo Nº 033/2017, Pregão Eletrônico Nº 027/2017.								
1979	05/06/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	SARAH RODRIGUES NASCIMENTO DE AGUIAR	2.283,59	2.283,59	2.283,59	0,00	0,00
Histórico:		Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.								
1982	05/06/2017	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 5ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 05/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.								
1983	05/06/2017	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 5ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 05/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.								
1984	05/06/2017	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 5ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 05/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.								
1985	05/06/2017	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 5ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 05/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.								
1986	06/06/2017	602/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	LINO'S COPIAS & ENCADERNACOES LTDA - ME (CNPJ:04.604.925/0001-00)	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
Histórico:		Impressão de trabalhos científicos a serem apresentados no Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar e no Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, conforme solicitação do departamento Secol, PCS.0213/2017 - Dispensa de licitação.								
1987	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:11.189.613/0001-35)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso "Indicadores e Sistema de Qualidade na Logística Farmacêutica", dia 01/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços Nº 003/2017 - B.								

1988	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ:01.847.054/0001-50)	3.680,38	3.680,38	3.680,38	0,00	0,00
Histórico:			Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso "Indicadores e Sistema de Qualidade na Logística Farmacêutica", dia 01/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 059/2016, Ata de Registro de Preços nº 010/2016.							
1989	07/06/2017	602/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DE JESUS 09725299850 (CNPJ:18.121.903/0001-96)	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 20 coletores de impressões digitais, conforme solicitação do departamento de Administração, PCS.0205/2017 - Dispensa de licitação.							
1990	07/06/2017	117/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60
Histórico:			Complemento do Empenho nº 1633 devido ao reajuste no valor de R\$ 11,86 - Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, março a dezembro/2017, valor mensal reajustado R\$ 271,37, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.							
1991	07/06/2017	117/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20
Histórico:			Complemento do Empenho nº 1693 devido ao reajuste no valor de R\$ 12,42 - Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, março a dezembro/2017, valor mensal reajustado R\$ 284,26, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.							
1992	07/06/2017	117/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20
Histórico:			Complemento do Empenho nº 1694 devido ao reajuste no valor de R\$ 12,42 - Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá, março a dezembro/2017, valor mensal reajustado R\$ 284,26 conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.							
1993	07/06/2017	117/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80
Histórico:			Complemento do Empenho nº 1695 devido ao reajuste no valor de R\$ 10,98 - Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, março a dezembro/2017, valor mensal reajustado R\$ 251,31, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.							
1994	07/06/2017	117/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	130,20	0,00	0,00	0,00	130,20
Histórico:			Complemento do Empenho nº 1696 devido ao reajuste no valor de R\$ 13,02 - Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, março a dezembro/2017, valor mensal reajustado R\$ 298,05, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.							

1995	07/06/2017	117/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20
Histórico:			Complemento do Empenho nº 1697 devido ao reajuste no valor de R\$ 12,42 - Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2017, valor mensal reajustado R\$ 284,26, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.							
1996	07/06/2017	117/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	130,90	0,00	0,00	0,00	130,90
Histórico:			Complemento do Empenho nº 1698 devido ao reajuste no valor de R\$ 13,09 - Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, março a dezembro/2017, valor mensal reajustado R\$ 299,60, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.							
1997	07/06/2017	117/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20
Histórico:			Complemento do Empenho nº 1699 devido ao reajuste no valor de R\$ 12,42 - Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal reajustado R\$ 284,26, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.							
1998	07/06/2017	117/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	78,90	0,00	0,00	0,00	78,90
Histórico:			Complemento do Empenho nº 1700 devido ao reajuste no valor de R\$ 7,89 - Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal reajustado R\$ 172,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.							
1999	07/06/2017	117/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20
Histórico:			Complemento do Empenho nº 1701 devido ao reajuste no valor de R\$ 12,42 - Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal reajustado R\$ 284,26, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.							
2000	08/06/2017	602/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI (CNPJ:26.124.808/0001- 74)	152,90	152,90	152,90	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição e envio de arranjos de flores devido ao nascimento do filho do funcionário Fagner Monteiro Nascimento, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.							
2001	14/06/2017	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 19/06/2017 até 18/07/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .							
2002	14/06/2017	229/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Silmara Nunes D'Angelo	250,00	194,80	194,80	55,20	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 20/06/2017 até 19/07/2017 em favor de SILMARA NUNES D ANGELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

2003	08/06/2017	228/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	DIVERSOS FAVORECIDOS	224.732,62	129.679,69	129.679,69	95.052,93	0,00
------	------------	----------	------------	---	----------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.

2004	08/06/2017	602/2017	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)	456,80	456,80	456,80	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Autenticações de documentos e reconhecimento de firma das assinaturas dos Drs. Pedro Eduardo Menegasso e Marcos Machado Ferreira, conforme solicitações dos Departamentos de Licitações, Contabilidade e Gestão e Patrimônio.

2005	08/06/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	LUANA PENA DE RESENDE	605,23	605,23	605,23	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2006	08/06/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	JOSÉ SERGIO SARAIVA	777,93	777,93	777,93	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de 2/3 de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001322-83.2007.403.6113, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 160/2017.

2007	08/06/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	FARMÁCIA DROGA HIPICA LTDA (CNPJ:56.998.297/0001-80)	607,91	607,91	607,91	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0036221-35.1996.403.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 160/2017. (Para pagamento de Guia de Depósito Judicial - Processo nº 0036221-35.19996.403.6100, em trâmite perante a 04ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo.)

2008	08/06/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ (CNPJ:45.317.955/0001-05)	388,96	388,96	388,96	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de 1/3 de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0036221-35.1996.403.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 160/2017.

2009	08/06/2017	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 Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo em 30/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

2010	13/06/2017	606/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	LAURA REGINA AIELO ARAUJO	150,00	50,00	50,00	100,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 14/06/2017 até 30/06/2017 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .							
2011	07/06/2017		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)	6.343,92	6.343,92	6.343,92	0,00	0,00
Histórico:			Confecção de 3.000 livretos - Manual de Orientação ao Farmacêutico - Aspectos legais da dispensação, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016.Empenho em substituição ao nº 5855 de 08/12/2016, anulado indevidamente.							
2012	09/06/2017	408/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ANDRE LUIS DOS SANTOS	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas de Diárias nº 749/2017. EVENTO(S): Ministar o Curso: Técnicas de Aplicação de Injetáveis na Universidade Anhembi Morumbi. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
2013	30/06/2017	077/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Silmara Alves Bonetti	500,00	7,60	7,60	492,40	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .							
2014	09/06/2017	602/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SERPRO - REGIONAL BRASILIA - SEDE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de certificados digitais para os funcionários Mariana Dias Torres, Alexandre Pires Omena e Alexandre Picorallo de Medeiros, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0221/2017 - Dispensa de Licitação.							
2015	09/06/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	JAQUELINE ALVES MALHEIRO	267,12	267,12	267,12	0,00	0,00
Histórico:			Líquido - diferença de rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.							
2016	09/06/2017	701/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	SOCIAL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP (CNPJ:02.316.802/0001-30)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:			Serviço de assistente social para a elaboração de laudo socioeconômico da farmacêutica Marcia Maria Lippelt R. dos Santos, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0218/2017 - Dispensa de Licitação.							
2017	09/06/2017	132/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP (CNPJ:53.466.298/0001-96)	696,00	629,37	629,37	0,00	66,63

Histórico: Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, maio a dezembro/2017, valor mensal R\$ 87,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015.

2018	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME (CNPJ:08.750.285/0001-90)	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Confecção de placa para a sinalização e divulgação do evento "IV Seminário de Resíduos e Gestão Ambiental", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - A.

2019	09/06/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	MURILLO RODRIGUES DE ARAUJO	9.742,26	9.742,26	9.742,26	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

2020	09/06/2017	002/2017	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)	430,59	430,59	430,59	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

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

2021	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME (CNPJ:08.750.285/0001-90)	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
------	------------	--	-----------	---	--	--------	------	------	------	--------

Histórico: Confecção de placa para a sinalização e divulgação do evento "Seminário de Antibióticos" dia 22/07/2017 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - A.

2022	12/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA (CNPJ:19.576.717/0001-04)	645,30	645,30	645,30	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Aquisição de material de expediente pra o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0222/2017 - Dispensa de Licitação.

2023	12/06/2017	603/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	ENCADERNAÇÃO E PAPELARIA GAIVOTHA LTDA - ME (CNPJ:61.933.404/0001-22)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Encadernação de Atas de Reunião de Diretoria e Plenária, conforme solicitação do Depto. Apoio Administrativo - PCS 0223/2017 - Dispensa de Licitação.

2024	12/06/2017	143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	DMDL MONTAGENS DE STANDS LTDA (CNPJ:05.332.851/0001-55)	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico:		Montagem e desmontagem de estande para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2017, no período de 06 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 032/2017, Pregão Eletrônico Nº 026/2017.								
2025	12/06/2017	071/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	IMPrensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de créditos para utilização em publicações legais do CRF-SP, referente a Processo Seletivo, no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação dos Departamentos de Gestão de Pessoas, PCS. 0226/2017.								
2026	12/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:11.189.613/0001-35)	4.115,00	3.497,75	3.497,75	0,00	617,25
Histórico:		Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento " IV Encontro de Jovens Farmacêuticos", dia 29/07/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 014/2017, Ata de Registro de Preços Nº 006/2017.								
2027	12/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:11.189.613/0001-35)	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento Espaço Âmbito Farmacêutico III - "IX Seminário de Análises Clínicas e Toxicológicas"; "III Encontro de Farmacêuticos Clínicos"; "I Seminário de Farmácia Homeopática: Farmácia Clínica" e "VII Seminário de Saúde Pública", dia 15/07/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 014/2017, Ata de Registro de Preços Nº 006/2017.								
2028	13/06/2017	603/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	A. S COLETA URBANA (CNPJ:05.211.887/0001-80)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Locação de caçamba (Contratação de empresa especializada na locação de caçamba, bem como transporte e a correta destinação do entulho em área licenciada de transbordo e triagem ou aterros licenciados de resíduos da construção), devido a excesso de entulho na garagem e no estoque que necessitam ser descartados, conforme Departamento de Manutenção - PCS 0224/2017 - Dispensa de Licitação.								
2029	13/06/2017	703/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	T.K.J.C. HOTEL LTDA (CNPJ:06.025.331/0001-62)	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		Locação de sala para evento em formato "Auditório" com capacidade para 60 pessoas, para realização do curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares", no dia 08/07/2017, na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Eventos - PCS 0228/2017.								
2030	20/06/2017	607/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	200,00	72,60	72,60	127,40	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .								
2031	30/06/2017	078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	SIMONE FATIMA LISOT	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

2032	14/06/2017	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 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 09/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

2033	14/06/2017	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 6ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

2034	14/06/2017	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 6ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

2035	14/06/2017	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 6ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

2036	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	GRUPO ONIX LTDA ME (CNPJ:04.149.749/0001-56)	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Confecção de banners para a sinalização e divulgação dos eventos inseridos no "Seminário de Políticas Públicas", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.

2037	20/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	5.341,55	5.341,55	5.341,55	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

2038	20/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.298,32	3.298,32	3.298,32	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

2039	22/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	GRUPO ONIX LTDA ME (CNPJ:04.149.749/0001-56)	1.266,00	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00
Histórico:			Confecção de banners em lona fosca e locação de estrutura box truss para a divulgação do IV Encontro de Jovens Farmacêuticos, no período de 28 a 29/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.							
2040	22/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	GRUPO ONIX LTDA ME (CNPJ:04.149.749/0001-56)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Confecção de banners em lona fosca para a divulgação do Espaço Âmbito Farmacêutico III - "IX Seminário de Análises Clínicas e Toxicológicas", "III Encontro de Farmacêuticos Clínicos", "I Seminário de Farmácia Homeopática: Farmácia Clínica" e "VII Seminário de Saúde Pública", no período de 13/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.							
2041	22/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	GRUPO ONIX LTDA ME (CNPJ:04.149.749/0001-56)	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00
Histórico:			Confecção de banners em lona fosca e locação de estrutura Box Truss para a divulgação e sinalização do evento "Prêmio Farmacêutico Destaque na Comunidade", no período de 30/06 à 01/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.							
2042	22/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:11.189.613/0001-35)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares", dia 08/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços Nº 003/2017 - B.							
2043	22/06/2017		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)	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00
Histórico:			Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento "workshop Judicialização da Saúde", dia 26/06/2017 na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - C.							
2044	22/06/2017	702/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A (CNPJ:60.579.703/0001-48)	1.077,00	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00
Histórico:			Renovação de assinatura - Jornal "Folha de São Paulo" - período: 12 meses, versão física e acesso digital, conforme solicitação do Departamento de Comunicação - PCS 0219/2017 - Dispensa de licitação.							
2045	22/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	IMPLANTARE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME (CNPJ:21.578.311/0001-02)	16.480,00	16.480,00	16.480,00	0,00	0,00

Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança desarmada e bombeiro civil para "XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e EXPOFAR 2017", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 028/2017, Pregão Eletrônico Nº 023/2017.

2046	22/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:22.968.478/0001-42)	29.320,00	29.320,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza para "XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e EXPOFAR 2017", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 028/2017, Pregão Eletrônico Nº 023/2017.

2047	22/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	S.A O ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:61.533.949/0001-41)	742,56	742,56	742,56	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Renovação de assinatura - Jornal "O Estado de São Paulo" - período: 12 meses, versão física e acesso digital, conforme solicitação do Departamento de Comunicação - PCS 0219/2017 - Dispensa de licitação.

2048	22/06/2017	707/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSOS FISCAIS	12.650,00	4.946,29	4.946,29	7.703,71	0,00
------	------------	----------	------------	---	------------------	-----------	----------	----------	----------	------

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

2049	22/06/2017	608/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ADRIANA GARCIA	1.026,31	1.026,31	1.026,31	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 1004/2017. EVENTO(S): Curso - Atualização dos ministrantes do curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis". CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

2050	22/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Obras de Arte e Decoração	MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME (CNPJ:11.113.153/0001-61)	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Confecção de taça Higeia (Escultura), símbolo da Farmácia, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 029/2017,Dispensa de Licitações Nº 002/2017.

2051	22/06/2017	706/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSAS SECCIONAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	6.050,00	2.711,56	2.711,56	3.338,44	0,00
------	------------	----------	--------	---	---	----------	----------	----------	----------	------

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

2052	30/06/2017	076/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Antonio Lucio dos Santos	1.000,00	351,49	351,49	648,51	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

2058	23/06/2017	060/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	DIVERSOS FAVORECIDOS	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
------	------------	----------	------------	--	----------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017.

2060	30/06/2017	086/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00	682,00	682,00	318,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 02/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

2061	23/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	TIKINET EDICAO LTDA (CNPJ:15.267.097/0001-70)	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
------	------------	--	------------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de serviços de revisão ortográfica em português (por lauda) para publicações do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 040/2015 - Pregão Eletrônico nº 034/2017.

2062	23/06/2017	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)	136,20	0,00	0,00	136,20	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	------	------	--------	------

Histórico: Reembolso das multas P01658719 e R005263285 por infrações de trânsito cometidas com os veículos locados de placas PWWX1307 e PWW9955, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Administração.

2063	23/06/2017	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)	484,62	172,23	172,23	312,39	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Reembolso das multas HVA4591560, JRA45244603, R004712525, R004736575 E R006016781 por infrações de trânsito cometidas com os veículos locados de placas PVU1936, LTP6242, PXD6988, PXD6988 E PVZ1027, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Administração.

2064	30/06/2017	074/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00	2.269,92	2.269,92	1.230,08	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

2065	30/06/2017	075/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.500,00	524,00	524,00	976,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 30/07/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

2066	30/06/2017	706/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	ANA CRISTINA DA SILVEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 07/07/2017 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

2070	23/06/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 1353/2017. EVENTO(S): Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
2071	23/06/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 1381/2017. EVENTO(S): Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
2072	23/06/2017	603/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	ARMAZÉM DA PARILLA CHURRASCARIA LTDA (CNPJ:10.935.662/0001-07)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de serviço de refeição para os ministrantes do evento "Simpósio de Saúde do Idoso - O Papel do Farmacêutico no Cuidado ao Idoso", no dia 10/06/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos - EVI 05/2017.							
2073	23/06/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	12.669,39	12.669,39	12.669,39	0,00	0,00
Histórico:			Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.							
2074	23/06/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	DAFNE CRISTINA LOPES ESTEVÃO	3.350,19	3.350,19	3.350,19	0,00	0,00
Histórico:			Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.							
2075	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	G. FRACTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME (CNPJ:26.429.896/0001-12)	5.044,00	5.044,00	5.044,00	0,00	0,00
Histórico:			Remoção, fornecimento e instalação de novos caixilhos para os aparelhos de ar condicionado, no edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0084/2017 - Processo Administrativo Nº 039/2017 - Pregão Eletrônico Nº 033/2017.							
2076	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ:01.847.054/0001-50)	4.033,00	4.033,00	4.033,00	0,00	0,00
Histórico:			Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares", na cidade de Guarulhos em 08/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 059/2016, Pregão Eletrônico Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 010/2016-A.							

2077	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	TARGET PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME (CNPJ:20.986.467/0001-60)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:			Locação de equipamentos e serviço de sonorização para a realização do curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares", na cidade de Guarulhos dia 08/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 E.							
2078	27/06/2017		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)	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico:			Gravação de vídeo para a atualização online - Tema: Como montar uma Farmácia: passo a passo em 07/07/2017, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 010/2017, Ata de registro de Preço Nº 007/2017.							
2079	27/06/2017		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)	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico:			Gravação de vídeo para a atualização online - Tema: Boas práticas de dispensação de medicamentos com ênfase em POPs em 06/07/2017, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 010/2017, Ata de registro de Preço Nº 007/2017.							
2080	27/06/2017		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	2.800,00	2.800,00	1.400,00	0,00
Histórico:			Gravação de vídeo para a atualização online - Tema: Cuidados Farmacêuticos em pacientes com diabetes em 10/07/2017, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 010/2017, Ata de registro de Preço Nº 007/2017.							
2081	27/06/2017		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)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Gravação de vídeo para a atualização online - Tema: Portaria 344/98 e suas atualizações em 11/07/2017, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 010/2017, Ata de registro de Preço Nº 007/2017.							
2082	27/06/2017		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)	5.600,00	2.100,00	2.100,00	3.500,00	0,00
Histórico:			Gravação de vídeo para a atualização online - Tema: Boas práticas de medicamentos homeopáticos em 05/07/2017, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 010/2017, Ata de registro de Preço Nº 007/2017.							
2083	27/06/2017	026/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	3.477,00	1.159,00	1.159,00	2.318,00	0,00
Histórico:			Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a dezembro/2017, valor mensal R\$ 579,50, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010.Locador: Via Spezio Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ: 71.553.077/0001-37.							

2084	27/06/2017	024/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	JOÃO ANTONIO GILIOLI	10.098,90	10.098,90	10.098,90	0,00	0,00
Histórico:			50% referente à Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; Julho a Dezembro/2017, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.							
2085	27/06/2017	024/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	10.098,90	10.098,90	10.098,90	0,00	0,00
Histórico:			50% referente à Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; Julho a Dezembro/2017, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.							
2086	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão	LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIABLES E LOGISTICA S.A. (CNPJ:66.079.609/0001-06)	2.578,95	2.578,95	2.578,95	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho 1387/2016 - Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico, maio a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 113/2015, Pregão Eletrônico Nº 084/015.							
2087	28/06/2017	160/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:19.326.019/0001-50)	8.699,94	7.299,95	7.299,95	0,00	1.399,99
Histórico:			Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.							
2088	28/06/2017	124B/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME (CNPJ:12.360.165/0001-53)	3.500,00	2.125,00	2.125,00	1.255,00	120,00
Histórico:			Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartorários via motociclista/motoboy, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.							
2090	28/06/2017	143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	P.S. & LISBOA EVENTOS LTDA. - EPP (CNPJ:18.882.697/0001-37)	127.900,00	127.900,00	127.900,00	0,00	0,00
Histórico:			Locação, montagem e desmontagem de estande para o CRF-SP no 12º Congresso de Internacional de Consulfarma e na EXPOFAR 2017, inserida no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, período 06 à 08 de julho de 2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 036/2017, Pregão Eletrônico Nº 030/2017.							
2091	28/06/2017	139B/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ:62.881.396/0001-80)	34.823,00	23.425,51	23.425,51	7.058,35	4.339,14
Histórico:			Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, Agosto a Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo administrativo nº 023/2017, Pregão Eletrônico nº 019/2017.							

2092	30/06/2017	047/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico:			Jeton referente à 6ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 03/07/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
2093	30/06/2017	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 6ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 03/07/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
2094	30/06/2017	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 23ª Reunião de Diretoria Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 26/06/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
2095	30/06/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	RUANA CAROLINE MARTINS DE SOUZA	1.477,26	1.477,26	1.477,26	0,00	0,00
Histórico:			Líquido - diferença de rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.							
2096	30/06/2017	M12/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ:64.088.214/0001-44)	70.500,00	41.781,96	41.781,96	0,00	28.718,04
Histórico:			Aquisição de produtos de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 046/2017, Pregão Eletrônico Nº 040/2017.							
2097	30/06/2017	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)	36.000,00	21.857,91	21.857,91	9.174,76	4.967,33
Histórico:			Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.							
2098	30/06/2017	702/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84)	1.050,97	1.050,97	1.050,97	0,00	0,00
Histórico:			Publicação da deliberação nº 04/2017, conforme solicitação do Departamento de Licitações e contratos, Processo Administrativo Nº 109/2014 - Dispensa de Licitação Nº 014/2014.							
2099	30/06/2017	230/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP (CNPJ:14.576.202/0001-90)	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	500,00

Histórico: Prestação de serviço de mailing de imprensa para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo N° 035/2017, Pregão Eletrônico N° 029/2017.

2100	30/06/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diária nº 1444/2017. EVENTO(S): Encontro dos Ministrantes de Cursos do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

2101	30/06/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	RODINEI VIEIRA VELOSO	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diária nº 1445/2017. EVENTO(S): Encontro dos Ministrantes de Cursos do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo - 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

2102	30/06/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diária nº 1461/2017. EVENTO(S): Encontro dos Ministrantes de Cursos do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo - 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

2103	30/06/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ROGERIO LOPES JUNIOR	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diária nº 1456/2017. EVENTO(S): Encontro dos Ministrantes de Cursos do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo - 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

2104	30/06/2017	708/2017	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 Diária nº 1449/2017. EVENTO(S): Encontro dos Ministrantes de Cursos do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo - 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

2105	30/06/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	EDER DE CARVALHO PINCINATO	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 1463/2017. EVENTO(S): Encontro dos Ministrantes de Cursos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

2106	30/06/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ADRIANA GARCIA	908,61	0,00	0,00	908,61	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 1451/2017. EVENTO(S): Encontro dos Ministrantes de Cursos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

2107	30/06/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 1452/2017. EVENTO(S): Encontro dos Ministrantes de Cursos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

2108	30/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP (CNPJ:07.716.371/0001-13)	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Aquisição de 200 cordões para crachás, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0233/2017 - Dispensa de Licitação.

2109	30/06/2017	701/2017	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)	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para as publicações "Conheça o CRF-SP", versões web, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 256/2017.

2113	30/06/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empreaatício	ADRIANA GARCIA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de São Paulo e Franca, respectivamente em 13/06 e 24/06 conforme contrato.

2114	30/06/2017	213/2017	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 Adriana Garcia - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de São Paulo e Franca, respectivamente em 13/06 e 24/06 conforme contrato.

2115	30/06/2017	229/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empreaatício	EDER DE CARVALHO PINCINATO	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 São José do Rio Preto em 29/06/2017, conforme contrato.

2116	30/06/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empreaatício	CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica" na cidade de São José da Boa Vista em 03/06/2017, conforme contrato.

2117	30/06/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	RODINEI VIEIRA VELOSO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Presidente Prudente em 03/06/2017, conforme contrato.							
2118	30/06/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	VALTER GARCIA SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacoeconomia aplicada à Área Hospitalar" e "Farmacoeconomia no SUS" na cidade de São Paulo/Zona Leste em 03 e 10/06/2017 respectivamente, conforme contrato.							
2119	30/06/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação" na cidade de São José dos Campos e São Paulo em 10 e 27-28/06/2017 respectivamente, conforme contrato.							
2120	30/06/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos" na cidade de Caraguatatuba em 03/06/2017, conforme contrato.							
2121	30/06/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	ELIANE CORTEZ CORREA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente ao curso "Assistência Farmacêutica no SUS" na cidade de Barretos em 10/06/2017, conforme contrato.							
2122	30/06/2017	229/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	SORAIA GUERRA SILVARES MENDONÇA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde da Mulher" na cidade de São Paulo em 20 e 21/06/2017, conforme contrato.							
2123	30/06/2017	229/2017	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 Eder de Carvalho Pincinato- Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Síndrome Metabólica com ênfase em Obesidade e Dislipidemia" na cidade de São José do Rio Preto em 29/06/2017, conforme contrato.								
2124	30/06/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	80,00	80,00	80,00	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 São José da Boa Vista em 03/06/2017, conforme contrato.								
2125	30/06/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		20% de INSS sobre os serviços prestados por Rodinei Vieira Veloso- Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Presidente Prudente em 03/06/2017, conforme contrato.								
2126	30/06/2017	213/2017	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)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		20% de INSS sobre os serviços prestados por Valter Garcia Santos- Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacoeconomia aplicada à Área Hospitalar" e "Farmacoeconomia no SUS" na cidade de São Paulo/Zona Leste em 03 e 10/06/2017 respectivamente, conforme contrato.								
2127	30/06/2017	213/2017	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 Daniel de Carvalho Bazoli- Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação" na cidade de São José dos Campos e São Paulo em 10 e 27-28/06/2017 respectivamente, conforme contrato.								
2128	30/06/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00
Histórico:		20% de INSS sobre os serviços prestados por Aparecida Erica Bighetti Ribas- Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos" na cidade de Caraguatatuba em 03/06/2017, conforme contrato.								
2129	30/06/2017	213/2017	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 Eliane Cortez Correa - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Assistência Farmacêutica no SUS" na cidade de Barretos em 10/06/2017, conforme contrato.								
2130	30/06/2017	229/2017	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)	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00

Histórico:

20% de INSS sobre os serviços prestados por Soraia Guerra Silveiras - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde da Mulher" na cidade de São Paulo em 20 e 21/06/2017, conforme contrato.

2140	05/06/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	36.908,84	36.908,84	36.908,84	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	----------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Junho/2017.

Total de empenhos:	179					1.468.878,43	1.275.719,92	1.246.399,92	151.036,73	42.121,78
Ordinários:	153					{645.337,67	590662,84	561342,84	25135,54	29539,29
Estimativos:	6					{520.507,62	403608,89	403608,89	111931,4	4967,33
Globais:	20					{303.033,14	281448,19	281448,19	13969,79	7615,16

Página:1/1

Página:1/1