

## CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2053	07/07/2017	706/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	SAULO ALVES BARBOSA LIMA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 31/07/2017 em favor de SAULO ALVES BARBOSA LIMA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .							
2054	21/07/2017	706/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	SAULO ALVES BARBOSA LIMA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 28/07/2017 em favor de SAULO ALVES BARBOSA LIMA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .							
2055	21/07/2017	706/2017	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 24/07/2017 até 28/07/2017 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .							
2056	07/07/2017	706/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	LAERTE MANABU MIHARA	100,00	20,03	20,03	79,97	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 14/07/2017 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .							
2057	14/07/2017	706/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	100,00	20,00	20,00	80,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 17/07/2017 até 21/07/2017 em favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .							
2059	14/07/2017	706/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 17/07/2017 até 21/07/2017 em favor de LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .							

2067	14/07/2017	706/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	100,00	28,64	28,64	71,36	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 17/07/2017 até 21/07/2017 em favor de ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .							
2068	21/07/2017	706/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 23/07/2017 até 28/07/2017 em favor de DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .							
2069	14/07/2017	706/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	ANA CRISTINA DA SILVEIRA	100,00	10,00	10,00	90,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 17/07/2017 até 21/07/2017 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .							
2110	04/07/2017	198/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Ana Maria de Melo Lordelo	4.000,00	3.862,86	3.862,86	137,14	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 04/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Outros .							
2111	04/07/2017	706/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00	83,75	83,75	3.916,25	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .							
2112	04/07/2017	707/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Evora Franco Pereira	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .							
2131	03/07/2017	701/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:46.395.000/0001-39)	374,58	374,58	374,58	0,00	0,00
Histórico:			Taxas TFE e TFA por conta da montagem de estande na 12º Consulfarma, a ser realizado no Palácio das Convenções do Anhembi no período de 06 a 08 de julho de 2017. EVI 06/2017.							
2132	04/07/2017		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)	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00

Histórico:

Locação de mesas redondas de canto e poltronas em couro sintético para a realização do evento "IV Encontro de Jovens Farmacêuticos 2017", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Pregão Eletrônico Nº 008/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.

2133	04/07/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME (CNPJ:38.042.933/0001-14)	48.359,48	48.359,48	48.359,48	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Aquisição de 13 notebook para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 043/2017, Pregão Eletrônico Nº 037/2017.

2134	04/07/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	LINEAR CENTER MADEIRAS E FERRAGENS EIRELI - ME (CNPJ:18.474.160/0001-38)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Fornecimento e instalação de móvel especial (prateleira) para atendimento, no edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 045/2017, Pregão Eletrônico Nº 039/2017.

2135	04/07/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP (CNPJ:73.044.505/0001-21)	6.639,10	6.639,10	6.639,10	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Aquisição de 13 cadeiras staff giratória com braços e espaldar médio, para o edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 045/2017, Pregão Eletrônico Nº 039/2017.

2136	04/07/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP (CNPJ:73.044.505/0001-21)	7.030,00	7.030,00	7.030,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Aquisição de 06 armários alto branco e 05 mesas retas branca, para o edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 045/2017, Pregão Eletrônico Nº 039/2017.

2137	04/07/2017	702/2017	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)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Aquisição de certificado digital para a funcionária Simone Fátima Lisot, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0237/2017 - Dispensa de Licitação.

2138	04/07/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:10.797.219/0001-17)	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.

2139	11/07/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	GRAFICA PRINT CENTER EIRELI (CNPJ:18.565.115/0001-99)	2.949,96	2.949,96	2.949,96	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:		Confecção de 06 certificados em pergaminhos vegetais para os agraciados com a Comenda do Mérito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 051/2017, Pregão Eletrônico Nº 045/2017.								
2141	05/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP (CNPJ:73.044.505/0001-21)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de 15 pistões para cadeira giratória, para o edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 045/2017, Pregão Eletrônico Nº 039/2017.								
2142	05/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP (CNPJ:73.044.505/0001-21)	2.899,00	2.899,00	2.899,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de 13 suportes de CPU suspenso, para o edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 045/2017, Pregão Eletrônico Nº 039/2017.								
2143	06/07/2017	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 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 10/07/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.								
2144	06/07/2017	702/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenaagens	LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI (CNPJ:26.124.808/0001-74)	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição e envio de flores devido ao nascimento do filho da funcionária Carolina Pasqualini de Brito, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.								
2145	06/07/2017	702/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenaagens	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 flores devido ao nascimento do filho do funcionário Vitor Scaglione, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.								
2146	06/07/2017	702/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenaagens	LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI (CNPJ:26.124.808/0001-74)	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição e envio de flores devido ao falecimento do pai da funcionária Luciana Maria Leite Ferraz, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.								
2147	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão	VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP (CNPJ:00.855.265/0001-71)	6.500,00	6.499,99	6.499,99	0,01	0,00

Histórico: Aquisição de lote de 60.000 unidades de sacos fronha para a revista do farmacêutico - Edição Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0258/2017, Dispensa de Licitação.

2148	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:10.797.219/0001-17)	998,93	998,93	998,93	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Locação de equipamentos e serviços de sonorização para o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares", dia 08/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2017, Ata de Registro de Preços Nº 003/2017 - C.

2149	07/07/2017		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)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
------	------------	--	-----------	--	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Gravação de vídeo para a atualização online - Tema: Gestão em farmácia hospitalar em 13/07/2017, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 010/2017, Ata de registro de Preço Nº 007/2017.

2150	07/07/2017	702/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA (CNPJ:05.214.413/0001-92)	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a publicação "Conheça o CRF-SP", versão impressa, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 269/2017.

2151	07/07/2017	702/2017	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 AMÉRICA DA COMARCA DA CAPITAL (CNPJ:62.450.986/0001-59)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reconhecimentos de firma, conforme solicitação dos Departamentos de Gestão e Patrimônio, Licitações e Contratos e Contabilidade.

2152	10/07/2017	007/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
------	------------	----------	------------	--	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Verba de Sucumbência, julho a dezembro/2017.

2153	10/07/2017	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 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 10/07/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

2154	10/07/2017	702/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26º TABELIONATO DE NOTAS (CNPJ:45.588.233/0001-95)	1.048,22	1.048,22	1.048,22	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Serviço de elaboração de Ata Notarial, tratam-se de comentários danosos à imagem do CRF publicados no página do Facebook, Conforme solicitação do Departamento Jurídico.

2155	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (CNPJ:52.245.412/0001-95)	12.000,00	11.928,00	11.928,00	72,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	-------	------

Histórico: Aquisição de materiais para a realização de manutenções prediais, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, processo Administrativo Nº 018/2017, Pregão Eletrônico Nº 014/2017.

2156	10/07/2017	702/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	ALANA DELLA NINA ALMEIDA MELO PRODUcoes DE EVENTOS - ME (CNPJ:10.380.021/0001-33)	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Inscrição do Dr. Michael Jefferson Amorim de Oliveira, CRF 64.990, no curso "Eu Comunicador", a ser realizado em 15/07/2017, conforme trecho de ata 11.53 da 46ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 21/11/2016. Solicitado pelo Departamento da Secol, Ci 271/17.

2157	10/07/2017	703/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	CRISTIANO LEITE DE SOUZA VIDRARIA - ME (CNPJ:11.926.012/0001-68)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Confecção de caixa expositora em vidro colado para o acondicionamento e exposição da taça Higéia, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0252/2017 - Dispensa de Licitação.

2158	04/07/2017	802/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME (CNPJ:11.113.153/0001-61)	3.234,00	3.234,00	3.234,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Confecção de 06 Comendas do Mérito Farmacêutico e troféus para a premiação de trabalhos científicos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0238/2017 - Dispensa de licitação.

2159	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP (CNPJ:12.900.948/0001-82)	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Envio até 25.000 SMS para a divulgação do evento "Espaço Âmbito Farmacêutico", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 086/2015, Pregão Eletrônico Nº 065/2015, Ata de registro de Preços Nº 006/2016.

2160	12/07/2017	801/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	TECXEL TELECOM - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA EIRELI - EPP (CNPJ:10.968.511/0001-55)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Aquisição de 30 protetores auriculares para utilização em headsets, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0259/2017 - Dispensa de Licitação.

2161	21/07/2017	706/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 28/07/2017 em favor de GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

2162	12/07/2017	703/2017	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)	580,98	580,98	580,98	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Seguro contra roubo, furto, danos físicos e elétricos para as máquinas fotográficas Nikon D3100 e D3200, utilizadas pelo Departamento de Comunicação. PCS.0254/2017 - Dispensa de Licitação.

2163	12/07/2017	703/2017	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)	3.941,12	3.941,12	3.941,12	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Publicação da deliberação nº 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18/2017 de 30/06/2017, Nº da NF 1161854 - Recibo 8165124, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.

2164	19/07/2017	079/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Oswaldo Nascimento Lordelo	700,00	436,00	436,00	264,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 18/07/2017 até 16/08/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . (Número do comprovante de pagamento: NSU 000361 - Pgto realizado via TED no dia 19.07, devido problemas com a Relação de Crédito)

2166	19/07/2017	231/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	MARARRUBIA BOTELHO	250,00	130,15	130,15	119,85	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 18/08/2017 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos. (Número do comprovante de pagamento: NSU 000339 - Pgto realizado via TED no dia 19.07, devido problemas com a Relação de Crédito)

2167	13/07/2017	123/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)	140.000,00	133.524,55	133.524,55	6.475,45	0,00
------	------------	----------	------------	---	---	------------	------------	------------	----------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 474/2017 - Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.

2168	13/07/2017	100/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	SERASA S.A. (CNPJ:62.173.620/0093-06)	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
------	------------	----------	------------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Consultas online a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 085/2012, Dispensa de Licitação Nº 016/2012.

2169	13/07/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	MARCELLA MARINS	756,51	756,51	756,51	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------	--------	--------	--------	------	------

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

2170	31/07/2017	236/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00	194,75	194,75	3.805,25	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2017.

2171	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (CNPJ:10.835.881/0001-14)	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Inscrição dos funcionários Onofre Pinto Ferreira e Reggiani Luzia Schinatto para a participação em 25 e 26/07/2017 e Patrícia Ap. Simoni Barreto para a participação em 25/07/2017 no curso "Os Desafios da Governança na Gestão Pública sob a Ótica do TCU", conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 065/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 004/2017, conf. Art. 25, Inciso II da Lei 8666/1993.

2172	17/07/2017	059/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.585,00	1.585,00	1.585,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

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

2173	17/07/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.610,94	3.610,94	3.610,94	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

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

2174	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:09.058.708/0001-78)	3.579,75	3.579,75	3.579,75	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de pedestal articulado e bolsa porta banner para a sede, subsede e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 069/2017, Pregão Eletrônico Nº 052/2017.

2175	17/07/2017	802/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	MULTVISUAL SERVICOS COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO DE ARTES LTDA - EPP (CNPJ:10.589.196/0001-55)	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Confecção de faixas de segurança, adesivos vinílicos e placas para comunicação visual da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0264/2017 - Dispensa de Licitação.

2176	19/07/2017	807/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSOS FISCAIS	13.100,00	5.958,00	5.958,00	7.142,00	0,00
------	------------	----------	------------	--	------------------	-----------	----------	----------	----------	------

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

2177	20/07/2017	801/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME (CNPJ:12.837.913/0001-46)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------



Histórico: Serviço de assistente social para a elaboração de laudo socioeconômico do farmacêutico Reginaldo Guimarães, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0276/2017 - Dispensa de Licitação.										
2178	20/07/2017	801/2017	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)	4.466,61	4.466,61	4.466,61	0,00	0,00
Histórico: Publicação da Portaria nº 08/2017, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Dispensa de licitação conforme Base Legal: Artigo 24, inciso XVI da Lei nº. 8.666/93.										
2179	31/07/2017	078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	SIMONE FATIMA LISOT	100,00	22,22	22,22	77,78	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 01/08 a 31/08/2017.										
2180	20/07/2017	806/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSAS SECCIONAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	6.050,00	2.501,13	2.501,13	3.548,87	0,00
Histórico: Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem nas seccionais e subdesdes do CRF-SP; vigência: agosto/2017, conforme solicitação.										
2181	20/07/2017	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)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de créditos para a publicação de matérias legais no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0270/2017 - Inexigibilidade de Licitação com fundamento no Artigo 25, Caput, Lei 8.666/1993.										
2182	20/07/2017	802/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenaagens	VIEIRALVES EMPREENDEIMENTOS HOTELIROS EIRELI - EPP (CNPJ:07.684.591/0001-02)	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00
Histórico: Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos", na cidade de Jundiaí, dia 02/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0273/2017.										
2183	20/07/2017	140/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME (CNPJ:03.753.149/0001-30)	554,82	475,56	475,56	0,00	79,26
Histórico: Monitoramento de alarme e cerca elétrica do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho a dezembro/2017 valor mensal R\$ 79,26, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 054/2014.										
2184	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenaagens	VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME (CNPJ:09.218.584/0001-40)	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00

Histórico: Transcrição de áudio da 6ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 03/07/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo. Processo Administrativo Nº 098/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2017.

2185	20/07/2017	143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP (CNPJ:10.242.466/0001-57)	3.321,10	3.321,10	3.321,10	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Confecção de uniformes para os funcionários que atuarão no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, no período de 06 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 049/2017, Pregão Eletrônico Nº 043/2017.

2186	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP (CNPJ:10.242.466/0001-57)	2.587,86	2.587,86	2.587,86	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Confecção de uniformes para os funcionários do Departamento de Manutenção, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 049/2017, Pregão Eletrônico Nº 043/2017.

2187	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenaagens	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:11.189.613/0001-35)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação de equipamentos, serviço de sonorização e operação técnica para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 02/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços Nº 003/2017 - B.

2188	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenaagens	EXODUS SOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:54.015.060/0001-07)	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação de equipamentos, serviço de sonorização e operação técnica para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 05/09/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços Nº 003/2017 - D.

2189	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenaagens	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (CNPJ:07.350.942/0001-49)	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	-------	------	------	-------	------

Histórico: Locação de notebook para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 21/09/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - C.

2190	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:04.705.730/0001-49)	503,08	503,08	503,08	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Correção de vazamento e carga de gás R22 no equipamento de ar condicionado do Cj 01 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preços Nº 002/2017.

2191	21/07/2017	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 8ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 24/07/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

2192	21/07/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR (CNPJ:13.873.675/0001-97)	96,27	96,27	96,27	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Emissão do Alvará de Funcionamento dos bombeiros (AVCB) para regularização da Seccional de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

2193	21/07/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	JACKSON RODRIGO DA SILVA	3.127,44	3.127,44	3.127,44	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

2194	21/07/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	ROBERTA CRISTINA JANS	5.009,95	5.009,95	5.009,95	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

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

2195	21/07/2017	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)	344,34	344,34	344,34	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

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

2196	21/07/2017	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 26ª Reunião de Diretoria Ordinária, realizada na cidade de São Paulo a 17/07/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

2197	31/07/2017	076/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Antonio Lucio dos Santos	1.000,00	514,28	514,28	485,72	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Outros .

2198	21/07/2017	232/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PSC SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI - ME (CNPJ:15.121.468/0001-01)	99.511,22	21.229,06	21.229,06	78.282,16	0,00
------	------------	----------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017.

2199	21/07/2017	143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI - EPP (CNPJ:18.975.503/0001-48)	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Locação e instalação de estrutura elétrica para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, no período de 06 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 050/2017, Pregão Eletrônico Nº 044/2017.

2200	24/07/2017	802/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	ROSEGRAFICA IMPRESSOS EM GERAL LTDA - EPP (CNPJ:51.492.064/0001-98)	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Impressão 375 blocos de fichas autocopiativas para utilização no evento "Farmacêutico na Praça" - MASP a ser realizado dia 19/09/2017, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0269/2017 - Dispensa de Licitação.

2201	24/07/2017	234/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomocão	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP (CNPJ:89.624.373/0001-47)	204.176,83	203.118,64	203.118,64	1.058,19	0,00
------	------------	----------	------------	---	--	------------	------------	------------	----------	------

Histórico: Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.

2202	24/07/2017	234/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomocão	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP (CNPJ:89.624.373/0001-47)	8.334,12	1.524,23	1.524,23	6.809,89	0,00
------	------------	----------	------------	---	--	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Contratação de agência de turismo para a locação de veículos, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.

2203	24/07/2017	234/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomocão	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP (CNPJ:89.624.373/0001-47)	39.584,94	35.371,72	33.838,15	0,00	4.213,22
------	------------	----------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	----------

Histórico: Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.

2204	24/07/2017	143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (CNPJ:61.074.175/0001-38)	1.648,00	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Contratação de seguro de responsabilidade civil contra terceiros para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo/Xi Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2017, a ser realizado no período de 06 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0278/2017 - Dispensa de Licitação.

2205	25/07/2017	075/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.500,00	278,84	278,84	1.221,16	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 30/08/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/17.							
2206	25/07/2017	801/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR (CNPJ:05.506.560/0001-36)	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
Histórico:			Renovação dos domínios novafarmacia.com.br, farmaceuticoweb.com.br, farmaceuticoonline.com.br, farmaceuticonet.com.br e congressocrf.org.br, pelo período de 05 anos, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0279/2017.							
2207	25/07/2017		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	0,00	0,00	5.600,00	0,00
Histórico:			Gravação de 02 vídeos dos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Psicofármacos" e Interações Medicamentosas", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 010/2017, Ata de Registro de Preços Nº 005/2017.							
2208	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	GRAFICA PRINT CENTER EIRELI (CNPJ:18.565.115/0001-99)	491,66	0,00	0,00	491,66	0,00
Histórico:			Confecção de 01 certificados em pergaminhos vegetais para os agraciados com a Comenda do Mérito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 051/2017, Pregão Eletrônico Nº 045/2017.							
2209	25/07/2017	802/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA (CNPJ:19.576.717/0001-04)	357,20	357,20	357,20	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 02 fones de ouvido Philips SHL3165BK, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0281/2017 - Dispensa de Licitação.							
2210	25/07/2017	128/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP (CNPJ:03.358.742/0001-81)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de serviço de postagem de correspondências, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.							
2211	25/07/2017	129/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	AGUIA DE HAIÁ SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (CNPJ:07.590.301/0001-61)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.							

2212	26/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (CNPJ:14.022.524/0001-98)	4.500,10	4.500,10	4.500,10	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 1810 - Locação de sala para o evento IV Encontro de Jovens Farmacêuticos, na cidade de São Paulo, dia 29/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016 - C.

2213	27/07/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 1449/2017. 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.

2214	27/07/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 1452/2017. 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.

2215	27/07/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ANDRE LUIS DOS SANTOS	183,40	183,40	183,40	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 1444/2017. 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.

2216	27/07/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 1445/2017. 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.

2217	27/07/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ROGERIO LOPES JUNIOR	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Diárias nº 1456/2017. 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.

2218	27/07/2017	808/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31	1.026,31	1.026,31	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 1542/2017. EVENTO(S): III Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 07 à 08/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

2219	27/07/2017	808/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	MAFALDA BIAGINI	1.291,91	1.291,91	1.291,91	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 1579/2017. EVENTO(S): III Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 07 à 08/07/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

2220	28/07/2017	039/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA (CNPJ:60.677.408/0001-24)	3.292,60	3.292,60	3.292,60	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 234/2017 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; janeiro a junho/2017 R\$5.554,85, 01 a 14/07/2017 R\$2.262,26, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53							
2223	28/07/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	WALAS DE OLIVEIRA MATOS	998,84	998,84	998,84	0,00	0,00
Histórico:			Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.							
2224	28/07/2017	808/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	302,87	0,00	0,00	302,87	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 1650/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/08/2017.01- Diária com pernoite.00 - Diária sem pernoite / retorno.							
2225	28/07/2017	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)	23,28	0,00	0,00	0,00	23,28
Histórico:			Complemento do empenho nº 2017/2017, devido a reajuste INPC 05/2017 - 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\$ 89,91, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015.							
2226	28/07/2017	901/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	T.K.J.C. HOTEL LTDA (CNPJ:06.025.331/0001-62)	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
Histórico:			Locação de sala, aquisição de água e café para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos", na cidade de Mogi das Cruzes, dia 22/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PCS.0282/2017.							
2227	28/07/2017	130/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.	DDA TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:03.996.986/0001-90)	14.960,00	13.172,94	13.172,94	1.787,06	0,00
Histórico:			Prestação de serviços digitalização de documentos para o CRF-SP,julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2013, Pregão Eletrônico Nº 015/2013.							
2228	28/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:10.797.219/0001-17)	998,93	0,00	0,00	0,00	998,93
Histórico:			Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão", na cidade de Guarulhos, dia 31/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços Nº 003/2017 - C.							
2229	28/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ:01.847.054/0001- 50)	4.033,00	4.033,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: Locação de sala, aquisição de água e café para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão", na cidade de Guarulhos, dia 31/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 059/2016, Ata de Registro de Preços Nº 010/2016 - A.

2230	28/07/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA (CNPJ:46.341.038/0001-29)	202,32	202,32	202,32	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa de serviços públicos da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

2231	28/07/2017	801/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26º TABELIONATO DE NOTAS (CNPJ:45.588.233/0001-95)	416,81	416,81	416,81	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Serviço de elaboração de Ata Notarial, tratam-se de postagem realizada pelo Dr. Pedro Menegasso na página do Facebook, Conforme solicitação do Departamento Jurídico.

2232	28/07/2017	801/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26º TABELIONATO DE NOTAS (CNPJ:45.588.233/0001-95)	837,75	837,75	837,75	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Serviço de elaboração de Ata Notarial, tratam-se de comentários incitando boicote ao Congresso Farmacêutico na página do Facebook, Conforme solicitação do Departamento Jurídico.

2233	31/07/2017	802/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	THIAGO BELCHIOR LOPES 01622187105 (CNPJ:15.464.648/0001-96)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Gravação de prompt em formato .WAV para a URA telefônica, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0286/2017 - Dispensa de Licitação.

2234	31/07/2017	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)	42,56	6,53	6,53	36,03	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	-------	------	------	-------	------

Histórico: Reembolso da multa por infração de trânsito SIA43209690, cometida com o veículo oficial de placa PWC1590, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.

2235	31/07/2017	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 por infração de trânsito JRA3895291, cometida com o veículo oficial de placa PWX7309, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.

2236	31/07/2017	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)	208,26	208,26	208,26	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso das multas por infrações de trânsito JVA4086093 e QRA1768175, cometidas com os veículos oficiais de placas PXE8484 e PWX1309, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.



2237	31/07/2017	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)	4.560,40	3.080,40	3.080,40	1.480,00	0,00
Histórico:			Reembolso de avarias causadas a veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.							

2238	31/07/2017	801/017	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)	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
Histórico:			Alteração de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a publicação "Livreto - Conheça o CRF-SP", versão web, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 304/17.							

2239	31/07/2017	123/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031- 29)	182.126,23	179.819,24	179.819,24	2.306,99	0,00
Histórico:			Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013.Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.							

2240	04/07/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	35.717,84	35.717,84	35.717,84	0,00	0,00
Histórico:			Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Junho/2017.							

2241	31/07/2017	233/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA - ME (CNPJ:10.498.974/0001-09)	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
Histórico:			Contratação de sistema de gestão de contratos administrativos para o Departamento de Licitações e Contratos. Processo Administrativo Nº 070/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 005/2017 .							

2308	19/07/2017	012/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
Histórico:			Laudo de Avaliação para a eventual aquisição do imóvel situado à Rua Waldemar Alves, 230/231, Vila Safiotti, Araçatuba - SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							

<b>Total de empenhos:</b>	<b>120</b>					<b>1.681.759,22</b>	<b>1.545.184,77</b>	<b>1.539.618,20</b>	<b>127.759,76</b>	<b>8.814,69</b>
Ordinários:	105					{280.277,78	255429,7	251396,7	20349,15	4498,93
Estimativos:	13					{1.400.903,34	1289279,51	1287745,94	107410,61	4213,22
Globais:	2					{578,10	475,56	475,56	0	102,54