

CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2721	05/12/2017	074/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00	2.484,81	2.484,81	1.015,19	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.							
2722	05/12/2017	076/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Antonio Lucio dos Santos	500,00	158,60	158,60	341,40	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 05/12/2017 até 22/12/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.							
2731	05/12/2017	198/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Ana Maria de Melo Lordelo	4.000,00	3.726,21	3.726,21	273,79	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 05/12/2017 até 31/12/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.							
2733	01/12/2017	250/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ (CNPJ:46.522.942/0001-30)	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00
Histórico:			Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos. Competência 11/2017.							
2734	01/12/2017	250/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ (CNPJ:45.780.103/0001-50)	5,53	5,53	5,53	0,00	0,00
Histórico:			Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos. Competência 11/2017.							
2741	01/12/2017	x11/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONARIAS) DE ÁGUA E ESGOTO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	19.000,00	456,65	456,65	18.543,35	0,00

Histórico: Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

2742	01/12/2017	137/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP (CNPJ:12.904.815/0001-84)	90.073,36	90.073,36	90.073,36	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.

2743	04/12/2017	250/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:51.885.242/0001-40)	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
------	------------	----------	------------	---	---	------	------	------	------	------

Histórico: Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos da Fiscal Débora Soares Rosa, competência Novembro/2017.

2745	04/12/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	MARCIO LUIZ ZANIBONI	2.842,31	2.842,31	2.842,31	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

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

2746	04/12/2017	067/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME (CNPJ:02.242.714/0001-31)	65.000,00	13.048,79	13.048,79	28.397,03	23.554,18
------	------------	----------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

2747	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ:54.651.716/0011-50)	1.203,78	1.203,78	1.203,78	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de açúcar, adoçante, água mineral com gás e sem gás e pó de café, para suprir a necessidade das reuniões do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, PCS.0414/2017 - Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, Inciso II da lei 8.666/93. Compra direta, licitação anterior fracassada.

2748	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (CNPJ:06.059.700/0001-38)	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Confecção de 02 placas para homenagear o Dr. Pedro Eduardo Menegasso e Dra. Raquel Rizzi pelos relevantes serviços prestados à profissão farmacêutica, conforme solicitação do departamento de Eventos, PCS.0420/2017 - Dispensa de Licitação.

2749	07/12/2017	1202/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	11.339,00	11.339,00	11.339,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Aquisição de 667 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme nota de débito nº 2015 de 07/11/2017 e solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.

2750	07/12/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	AKIKAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. - ME (CNPJ:02.551.732/0001-03)	54.298,90	0,00	0,00	54.298,90	0,00
------	------------	-----------	---	--	-----------	------	------	-----------	------

Histórico: Aquisição de 35 câmeras IP Cloud, 02 impressoras térmicas com guilhotina, 02 leitores ópticos de impressão digital, 02 mesas digitalizadoras, 02 monitores touch screen LCD15", 35 projetores multimídia, 04 escâneres profissionais e 10 switches gerenciáveis - 48 portas, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 044/2017, Pregão Eletrônico Nº 038/2017.

2751	07/12/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME (CNPJ:18.051.728/0001-08)	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Aquisição de carimbos automáticos, carimbos em madeira, borrachas e refis, para a sede subseções e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Dispensa de Licitação.

2752	07/12/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP (CNPJ:04.742.191/0001-18)	5.873,66	5.873,66	5.873,66	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Registro e reconhecimento de documentos em cartório, conforme solicitação do Departamento de Administração.

2753	07/12/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	DIVERSOS FAVORECIDOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	----------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.

2755	08/12/2017	1208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	PEDRO PAULO DIAS JUNIOR	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas de Direta nº 1943/2017. EVENTO(S): Encontro dos Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/07/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

2756	08/12/2017	022/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS (CNPJ:56.367.170/0001-63)	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
------	------------	----------	------------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 144 - Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

2757	08/12/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL (CNPJ:45.572.666/0001-52)	2.334,24	2.334,24	2.334,24	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Confeção de chancelas mecânicas para as assinaturas do Dr. Marcos Machado Ferreira e Dra. Luciana Canetto Fernandes, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.

2758	08/12/2017		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)	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

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

2759	08/12/2017	04D/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
------	------------	----------	------------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Complemento da nota de empenho 1533 - Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.

2760	08/12/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	VIVIANE DA SILVA PORTO	9.695,52	9.695,52	9.695,52	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

2761	08/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO (CNPJ:62.500.855/0001-39)	56,20	56,20	56,20	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Taxa de associação do advogado Bruno Peçanha, para o acompanhamento das publicações jurídicas que constam como parte o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 235/2017.

2762	08/12/2017	147/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	2.910,60	2.910,60	2.910,60	0,00	0,00
------	------------	----------	------------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 423 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.

2763	08/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME (CNPJ:09.567.212/0001-20)	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	-------	------	------	-------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 2247 - Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdeses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.

2764	08/12/2017	062/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	6.066,00	6.066,00	6.066,00	0,00	0,00
Histórico:			Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de novembro a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.							
2766	08/12/2017	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 15ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 11/12/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
2767	08/12/2017	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 15ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 11/12/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
2768	12/12/2017	147/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	20.000,00	0,00	0,00	2.345,80	17.654,20
Histórico:			Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.							
2769	07/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	BT2M INFORMATICA LTDA - EPP (CNPJ:16.909.800/0001-60)	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
Histórico:			Aquisição de 10 switches gerenciáveis - 48 portas Edge-Core ECS2100 - 52T, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 044/2017, Pregão Eletrônico Nº 038/2017.							
2770	07/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	HS COMERCIO, LOCAÇAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP (CNPJ:24.802.687/0001-47)	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
Histórico:			Aquisição de 04 escâneres profissionais Fujitsu FI-7260, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 044/2017, Pregão Eletrônico Nº 038/2017.							
2771	07/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP (CNPJ:14.489.035/0001-40)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Histórico:			Aquisição de 02 impressoras térmicas com guilhotina EPSON TM-T20, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 044/2017, Pregão Eletrônico Nº 038/2017.							
2772	07/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME (CNPJ:27.267.032/0001-04)	1.098,90	0,00	0,00	0,00	1.098,90

Histórico: Aquisição de 02 leitores ópticos de impressão digital Person U4500, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 044/2017, Pregão Eletrônico Nº 038/2017.

2773	07/12/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME (CNPJ:08.257.348/0001-70)	10.699,75	0,00	0,00	0,00	10.699,75
------	------------	-----------	---	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Aquisição de 05 mesas digitalizadoras WACOM CTL471L, 35 cartões de memória Sandisk 16GB e 35 câmeras IP Cloud TP-Link NC 220, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 044/2017, Pregão Eletrônico Nº 038/2017.

2774	07/12/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	DWL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME (CNPJ:13.347.993/0001-14)	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
------	------------	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Aquisição de 02 monitores touch screen LCD15" WTotem WT 15-T, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 044/2017, Pregão Eletrônico Nº 038/2017.

2775	12/12/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (CNPJ:06.059.700/0001-38)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 2748, devido ao valor do frete, informado posteriormente. Confecção de 02 placas para homenagear o Dr. Pedro Eduardo Menegasso e Dra. Raquel Rizzi pelos relevantes serviços prestados à profissão farmacêutica, conforme solicitação do departamento de Eventos, PCS.0420/2017 - Dispensa de Licitação.

2776	12/12/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP (CNPJ:11.114.463/0001-09)	1.241,92	0,00	0,00	0,00	1.241,92
------	------------	-----------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: confecção de 2.000 certificados para a entrega aos ministrantes de eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de registro de Preços Nº 009/2017 - B.

2777	12/12/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP (CNPJ:82.581.406/0001-70)	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
------	------------	-----------	---	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Confecção de 60.000 fôlderes para a divulgação do eventos XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de registro de Preços Nº 009/2017 - K.

2778	12/12/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI (CNPJ:28.508.540/0001-08)	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
------	------------	-----------	--	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Confecção de 20.000 blocos de anotações a serem entregues aos participantes de eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 073/2017, Ata de registro de Preços Nº 010/2017 - I.

2779	12/12/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	DIVERSOS FAVORECIDOS	43.800,00	41.773,03	41.773,03	2.026,97	0,00
------	------------	----------	-----------	---	----------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Complemento do Empenho Nº 2727 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.

2780	12/12/2017		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)	13.883,59	0,00	0,00	0,00	13.883,59
------	------------	--	-----------	---	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Manutenção no imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de registro de Preços Nº 002/2017.

2781	12/12/2017	247/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por ADRIANA GARCIA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de São Paulo em 05/12/2017, conforme contrato.

2782	12/12/2017	247/2017	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 ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de São José dos Campos em 09/12/2017, conforme contrato.

2783	12/12/2017	247/2017	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)	168,00	168,00	168,00	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 Zona Sul em 09/12/2017, conforme contrato.

2784	12/12/2017	247/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	ADRIANA GARCIA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de São Paulo em 05/12/2017, conforme contrato.

2785	12/12/2017	247/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	ANDRE LUIS DOS SANTOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de São José dos Campos em 09/12/2017, conforme contrato.

2786	12/12/2017	247/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empreaatício	DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação" na Zona Sul em 09/12/2017, conforme contrato.							
2787	13/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME (CNPJ:09.218.584/0001-40)	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
Histórico:			Transcrição de áudio da 14ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo em 04/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo. Processo Administrativo Nº 098/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2017.							
2788	13/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	OPTISOM COMERCIAL E TECNICA CINE FOTO LTDA - ME (CNPJ:62.214.226/0001-42)	153,57	0,00	0,00	0,00	153,57
Histórico:			Aquisição de 01 tripé para câmeras fotográficas, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0401/2017 - Dispensa de Licitação.							
2789	13/12/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	RONIERE JOSÉ DE MEDEIROS	15.121,03	15.121,03	15.121,03	0,00	0,00
Histórico:			Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.							
2790	13/12/2017	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)	615,05	615,05	615,05	0,00	0,00
Histórico:			Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Roniere José de Medeiros, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.							
2791	13/12/2017	241/2017	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)	875,80	875,80	875,80	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo, Processo Ético nº 002/2017, NF 1201183, data da publicação 08/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 109/2014, Dispensa de Licitação Nº 014/2014							
2792	13/12/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	RENATO PRADO MARSOLLA	2.853,33	2.853,33	2.853,33	0,00	0,00

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

2793	13/12/2017	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)	273,89	273,89	273,89	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

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

2794	13/12/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2795	13/12/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	606,50	606,50	606,50	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2796	13/12/2017	056/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	606,50	606,50	606,50	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2797	13/12/2017	059/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	606,50	606,50	606,50	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2798	13/12/2017	058/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	MARCOS MACHADO FERREIRA	606,50	606,50	606,50	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2799	13/12/2017	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)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de Avarias, conforme solicitação do Departamento de Administração.

2800	13/12/2017	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)	1.308,15	76,63	76,63	1.231,52	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	-------	-------	----------	------

Histórico: Reembolso das multas 1F5926402, 1F6372163, 1O1673154, 1O5262584, 1O9478084, 1P1579674, 1P5907674, 1Q4860513, 1Q8485883, 1Q8869453, 1V7144603, HVA5366108 por infrações de trânsito cometidas com os veículos locados de placas PZO2608, PWA544, PVZ1017, PVZ1017, PWA5544, PWA5544, PVZ1017, OWO6618, PWC1590, PVZ1049, PZO2254, PYJ6564, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Administração.

2801	13/12/2017	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)	416,49	416,49	416,49	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso das multas 1Q7897523, 1V6395853 E L187477507 por infrações de trânsito cometidas com os veículos locados de placas PWW9960, PYQ8470 E PWW9957, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Administração.

2802	13/12/2017	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)	3.560,00	1.622,20	1.622,20	1.937,80	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Reembolso de Avarias, conforme solicitação do Departamento de Administração.

2803	13/12/2017	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)	172,23	172,23	172,23	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso das multas 1k8183974 e 1u6376975 por infrações de trânsito cometidas com o veículo locado de placa PXH8185, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Administração.

2804	13/12/2017	005/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	534.228,22	534.228,22	203.121,28	0,00	0,00
------	------------	----------	------------	----------------------------------	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 891 - Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2017.

2805	14/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:96.669.460/0001-86)	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
------	------------	--	-----------	---	---	--------	------	------	------	--------

Histórico: Digitalização de 72 folhas A0, do projeto estrutural do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0425/2017 - Dispensa de Licitação.

2806	14/12/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	PATRICIA QUITERIA ANGELO	10.123,98	10.123,98	10.123,98	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

2807	14/12/2017	250/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ (CNPJ:45.780.103/0001-50)	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	------	------	------	------	------

Histórico: Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos. Competência 12/2017.

2808	14/12/2017	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)	606,99	606,99	606,99	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

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

2809	14/12/2017	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 11ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 20/12/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

2810	14/12/2017	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 11ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 20/12/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

2811	14/12/2017	1208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31	1.026,31	1.026,31	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direta nº 2467/2017. 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.

2812	14/12/2017	04D/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	50.000,00	7.925,09	7.925,09	42.074,91	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico: Complemento das notas de empenho 1533 e 2759 - Diárias de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017.

2813	15/12/2017	137/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP (CNPJ:12.904.815/0001-84)	98.890,08	98.890,08	0,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.

2814	15/12/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	119.052,42	119.052,42	119.052,42	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	------------------------------------	------------	------------	------------	------	------

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

2815	15/12/2017	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)	198.983,40	198.983,40	198.983,40	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	------------	------------	------------	------	------

Histórico:		Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Marcus Elidius Michelli de Almeida, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.								
2816	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA (CNPJ:61.797.924/0019-84)	516,62	0,00	0,00	516,62	0,00
Histórico:		Visita técnica para diagnóstico de HD do Storage HP 4530 que apresentou falha de leitura e gravação, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0426/2017. Inexigibilidade de Licitação.								
2817	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA (CNPJ:61.797.924/0019-84)	516,62	0,00	0,00	0,00	516,62
Histórico:		Visita técnica para diagnóstico de HD do Storage HP 4530 que apresentou falha de leitura e gravação, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0426/2017. Inexigibilidade de Licitação, com base no Art. 25, Inciso II da lei 8.666/93.								
2818	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.401,11	4.401,11	4.401,11	0,00	0,00
Histórico:		Auxílio creche, exercício 2017.								
2819	18/12/2017	114/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:96.669.460/0001-86)	19.000,00	7.683,63	7.683,63	696,75	10.619,62
Histórico:		Complemento da Nota de Empenho 1939 - Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.								
2820	18/12/2017	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)	1.000,00	495,27	316,43	504,73	0,00
Histórico:		Complemento da Nota de Empenho nº 2139 - 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.								
2821	18/12/2017	250/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:51.885.242/0001-40)	3,17	3,17	3,17	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos da Fiscal Débora Soares Rosa, competência Novembro e Dezembro/2017.								

2822	18/12/2017		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)	10.507,94	0,00	0,00	0,00	10.507,94
Histórico:		Serviços de manutenção e adaptação no imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, Processo Administrativo Nº 094/2016. Ata de Registro de Preços Nº 002/2017.								
2823	18/12/2017	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)	130.000,00	20.308,91	20.308,91	13.091,58	96.599,51
Histórico:		Complemento do empenho nº 2239 - 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.								
2824	18/12/2017	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)	31.850,00	11.763,80	11.763,80	0,00	20.086,20
Histórico:		Complemento do empenho nº 2210 - 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.								
2825	18/12/2017	129/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (CNPJ:07.590.301/0001-61)	9.150,00	2.601,23	2.601,23	829,99	5.718,78
Histórico:		Complemento do empenho nº 2211/2669 - 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.								
2826	18/12/2017	059/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	179,56	179,56	179,56	0,00	0,00
Histórico:		Despesas com verba de representação do mês de novembro/2017.								
2827	18/12/2017	252/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 - Serviços de Planejamento e Operacionalização de Concursos	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL - IDECAN (CNPJ:04.236.076/0001-71)	453.600,00	218.747,26	218.747,26	0,00	234.852,74
Histórico:		Prestação de serviços de planejamento e operacionalização de concurso público para o CRF-SP, conforme Ofício nº 217/2017, Contrato Nº CRT 0031/2017 - IDECAN. Dispensa de Licitação com base no Art. 24, Inciso XIII da Lei 8.666/93.								
2828	18/12/2017	042/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	102,87	102,87	102,87	0,00	0,00
Histórico:		Despesas com verba de representação do mês de novembro/2017.								

2830	19/12/2017	250/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:51.885.242/0001-40)	1,16	1,16	1,16	0,00	0,00
Histórico:			Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Janeiro, Março e Junho/2017. Notas Fiscais:- 10753 Papelaria Chapadão Ltda R\$ 4,50 competência 01/2017;- 652 CLM Park Estacionamentos Ltda R\$ 8,00 competência 03/2017;- 11482 Papelaria Chapadão Ltda R\$ 4,50 competência 06/2017;- 3570 City Park Estac. e Estadia de Veic. S/C R\$ 8,00 competência 06/2017							
2831	19/12/2017		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)	56.725,34	0,00	0,00	0,00	56.725,34
Histórico:			Serviços de manutenção no imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de registro de Preços Nº 002/2017.							
2832	19/12/2017	096/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	7.335,00	0,00	0,00	7.335,00	0,00
Histórico:			Treinamento - Suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados (SISPAD, SIALM, Compras&Contratos.Net, Licitações.Net), conforme solicitação do Gerente Geral Financeiro/Contábil/Dívida Ativa, Processo Administrativo nº 048/2013.Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.							
2833	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	MAGAZINE LUIZA S/A (CNPJ:47.960.950/0449-27)	259,40	0,00	0,00	0,60	258,80
Histórico:			Aquisição de 01 aspirador de pó Eletrolux A10N1, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0418/2017 - Dispensa de Licitação.							
2834	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Ferramentas e Utensílios de Manutenção	DE MEO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (CNPJ:60.872.124/0023-02)	321,67	0,00	0,00	0,00	321,67
Histórico:			Aquisição de 01 esmerilhadeira angular profissional, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0417/2017 - Dispensa de Licitação.							
2835	19/12/2017	002/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	17.376,79	17.376,79	17.376,79	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 1513/2691- Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2017.							
2836	19/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	46.398,65	46.398,65	46.398,65	0,00	0,00

Histórico: Complemento do empenho nº 275 - 13º Salários - Exercício 2017.

2837	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (CNPJ:26.420.034/0001-29)	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
------	------------	--	-----------	---	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Aquisição de 04 aparelhos de ar condicionado Split Hi-Wall 30.000BTUs, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 020/2017, Ata de Registro de Preços Nº 007/2017 - A.

2838	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (CNPJ:26.420.034/0001-29)	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
------	------------	--	-----------	---	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Serviço de instalação de 04 aparelhos de ar condicionado Split Hi-Wall 30.000BTUs, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 020/2017, Ata de Registro de Preços Nº 007/2017 - A.

2839	19/12/2017	001/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	182.798,65	182.798,65	182.798,65	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 277 - Férias vencidas - Exercício 2017.

2840	19/12/2017	002/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	25.502,51	25.502,51	25.502,51	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 2690 - Serviços extraordinários, exercício 2017.

2841	19/12/2017	001/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	700.599,36	700.599,36	700.599,36	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--------------------------------------	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 275 - 13º Salários - Exercício 2017.

2842	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (CNPJ:26.420.034/0001-29)	12.666,64	0,00	0,00	0,00	12.666,64
------	------------	--	-----------	---	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Aquisição de 04 aparelhos de ar condicionado Hi-Wall DE 22.000 A 24.000 BTUs, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 020/2017, Ata de Registro de Preços Nº 007/2017 - B.

2843	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (CNPJ:26.420.034/0001-29)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:			Serviço de instalação de 04 aparelhos de ar condicionado Hi-Wall DE 22.000 A 24.000 BTUs, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 020/2017, Ata de Registro de Preços Nº 007/2017 - B.							
2844	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	HERMES COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP (CNPJ:12.215.492/0001-11)	13.648,00	0,00	0,00	0,00	13.648,00
Histórico:			Aquisição de 05 aparelhos de ar condicionado de janela, 03 de 21.000 BTUs e 02 de 30.000 BUTS , conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 020/2017, Ata de Registro de Preços Nº 007/2017 - C.							
2845	21/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA (CNPJ:61.797.924/0019-84)	5.131,70	0,00	0,00	516,62	4.615,08
Histórico:			Aquisição de 02 HDs para Storage HP 4530, em substituição aos existentes, que apresentaram defeito. Conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. PCS.0434/2017. Inexigibilidade de Licitação, com base no Art. 25, Inciso II da lei 8.666/93.							
2846	19/12/2017	002/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	224.095,68	224.095,68	224.095,68	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 2684 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2017.							
2847	22/12/2017	143/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (CNPJ:10.835.881/0001-14)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de estande no I Congresso de Ciências Farmacêuticas, na cidade de Foz de Iguaçu, período de 15 a 18/11/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 15/2017.							
2848	22/12/2017		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)	14.814,97	0,00	0,00	0,00	14.814,97
Histórico:			Serviços de manutenção no imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preços Nº 002/2017.							
2849	22/12/2017	253/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP (CNPJ:11.369.367/0001-01)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

Histórico: Aquisição de cerca elétrica e central de choque para a composição da central de alarme dos imóveis do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.

2850	22/12/2017	253/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP (CNPJ:11.369.367/0001-01)	673,60	0,00	0,00	0,00	673,60
------	------------	----------	-----------	--	--	--------	------	------	------	--------

Histórico: Serviço de instalação de cerca elétrica e central de choque para a composição da central de alarme dos imóveis do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.

2851	22/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	ADRIANA PINHEIRO FERREIRA DE MELO - ME (CNPJ:07.783.204/0001-95)	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
------	------------	--	-----------	---	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Aquisição de 35 projetores multimídia RICOH PJX2340, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 093/2017, Pregão Eletrônico Nº 077/2017.

2852	22/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ:54.651.716/0011-50)	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
------	------------	--	-----------	--	--	--------	------	------	------	--------

Histórico: Aquisição de mochila de rodinhas para o transporte de notebook do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. PCS.0422/2017 - Dispensa de Licitação.

2853	22/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações	CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:04.705.730/0001-49)	55.631,25	0,00	0,00	0,00	55.631,25
------	------------	--	-----------	--------------------------------------	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Serviços de impermeabilização, instalação de piso emborrachado, porta balcão e forro PVC com isopor, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de registro de Preços Nº 069/2016.

2855	21/12/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	42.036,61	42.036,61	0,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------	-----------	-----------	------	------	------

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

2857	22/12/2017	234/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP (CNPJ:89.624.373/0001-47)	36.811,19	28.624,75	0,00	0,00	8.186,44
------	------------	----------	------------	---	--	-----------	-----------	------	------	----------

Histórico: Complemento do empenho 2201 e 2687 - 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.

2858	21/12/2017	068/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	AIRES TURISMO LTDA - EPP (CNPJ:06.064.175/0001-49)	1.487,44	1.487,44	0,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 1937 e 2416 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2859	21/12/2017	028/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO (CNPJ:52.254.190/0001-77)	574,44	0,00	0,00	0,00	574,44
Histórico: Complemento do Empenho 619 e 24841 - Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2860	21/12/2017	056/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.484,60	2.484,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2017.										
2861	21/12/2017	059/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2017.										
2862	21/12/2017		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)	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
Histórico: Reconhecimento de firma em cartório, conforme solicitação do dos Departamentos de Gestão e Patrimônio, Licitações e Contratos, Consultoria Jurídica e PAF.										
2863	21/12/2017	129/2017	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)	3.496,05	0,00	0,00	0,00	3.496,05
Histórico: Complemento do empenho nº 2210 E 2825- 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.										
2864	22/12/2017	066/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. (CNPJ:44.649.812/0213-05)	153.549,28	0,00	0,00	0,00	153.549,28
Histórico: Complemento do empenho nº 2574 - Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.										
2865	20/12/2017	001/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	114.058,50	114.058,50	114.058,50	0,00	0,00

Histórico: Complemento do empenho nº 2839 - Férias vencidas - Exercício 2017.

2867	22/12/2017		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)	5.598,00	5.598,00	5.598,00	0,00	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.Regularização do elemento de despesa do empenho nº 1974, emitido em 02/06/2017.

2868	13/12/2017	005/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	1.495,22	1.495,22	0,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	----------------------------------	---	----------	----------	------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 891 - Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2017.

2869	18/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Processo Eleitoral	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	90.571,54	0,00	0,00	0,00	90.571,54
------	------------	--	------------	---	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Custos para a implementação do voto "on line" nas Eleições 2017 do CRF-SP, em consonância a Resolução 604/2014 do Conselho Federal de Farmácia.

2870	01/12/2017	055/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo a 30/01/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

2871	21/12/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	2.115,67	0,00	0,00	2.115,67	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Complemento do Empenho 2855 - Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Dezembro/2017.

2872	18/12/2017	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)	704,73	0,00	0,00	0,00	704,73
------	------------	----------	------------	--	---------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Complemento da Nota de Empenho nº 2168, tendo em vista anulação indevida - 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.

Total de empenhos:	130					4.133.292,83	2.937.040,26	2.390.357,78	178.119,22	1.018.133,35
Ordinários:	107					{2.642.560,54	2023335,63	1836563,68	113709,99	505514,92
Estimativos:	23					{1.490.732,29	913704,63	553794,1	64409,23	512618,43
Globais:	0					0,00}	0	0	0	0

