

CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1752	02/05/2017	076/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Antonio Lucio dos Santos	1.000,00	525,87	525,87	474,13	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 03/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 338884, Outros .							
1798	04/05/2017	079/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Oswaldo Nascimento Lordelo	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 08/05/2017 até 06/06/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Outros .							
1799	09/05/2017	086/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00	551,30	551,30	448,70	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 30/05/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Outros .							
1800	02/05/2017	197/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	520,51	520,51	520,51	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 215/2017.							
1801	09/05/2017	198/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Ana Maria de Melo Lordelo	4.000,00	3.983,89	3.983,89	16,11	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 03/05/2017 até 30/05/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Outros .							
1802	02/05/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	1.427,75	1.273,56	1.273,56	154,19	0,00
Histórico:			Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de maio/2017.R\$ 437,43 - Alexsander Ferreira Pedrosa;R\$ 424,99 - Camilo Júnior Martins de Moraes;R\$ 411,14 - Leticia Alves Proquere;R\$ 154,19 - Miriã Matos de Oliveira.							

1803	02/05/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	RIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR	807,44	807,44	807,44	0,00	0,00
Histórico:			Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.							
1804	02/05/2017	125/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME (CNPJ:09.567.212/0001-20)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:			Acréscimo de até 25% - Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subedes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.							
1805	03/05/2017	132/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP (CNPJ:53.466.298/0001-96)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:			Manutenção do sistema de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015, Dispensa de Licitação nº 007/2015.Emissão de empenho para a regularização do pagamento das notas fiscais nº 15519, cheque 336536 e 16047, cheque 338551, contabilizadas anteriormente em empenho incorreto.							
1808	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ:01.847.054/0001-50)	4.033,00	4.033,00	4.033,00	0,00	0,00
Histórico:			Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", na cidade de Guarulhos em 20/05/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 059/2016, Ata de Registro de Preços Nº 010/2016-A.							
1809	04/05/2017		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)	19.196,40	14.364,00	14.364,00	4.832,40	0,00
Histórico:			Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento "Âmbito Farmacêutico II", na cidade de São Paulo em 25/05/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016-C.							
1810	04/05/2017		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)	10.030,20	9.781,20	9.781,20	249,00	0,00
Histórico:			Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento "IV Encontro de Jovens Farmacêuticos", na cidade de São Paulo em 29/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 033/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016-C.							
1811	04/05/2017		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)	19.196,40	18.957,36	18.957,36	239,04	0,00

Histórico: Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento "Âmbito Farmacêutico III", na cidade de São Paulo em 15/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016-C.										
1812	05/05/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ:46.392.148/0023-25)	2.935,32	2.935,32	2.935,32	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0028190-17.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 199/2017.										
1813	05/05/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ:46.392.148/0023-25)	5.521,96	5.521,96	5.521,96	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0045323-72.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 197/2017.										
1814	10/05/2017	506/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	150,00	120,00	120,00	30,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Cheque 339083, Outros .										
1815	05/05/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS (CNPJ:44.780.609/0001-04)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Taxa de licença, exercício 2017, da seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1816	05/05/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ:46.392.148/0023-25)	1.562,12	1.562,12	1.562,12	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0032539-63.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 198/2017.										
1817	05/05/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MUNICIPIO DE SOCORRO (CNPJ:46.444.063/0001-38)	424,61	424,61	424,61	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 000187-98.2005.8.26.0601, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 186/2017.										
1818	05/05/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ:46.392.148/0023-25)	1.322,27	1.322,27	1.322,27	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0021843-65.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 196/2017.										
1819	05/05/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	1.914,23	1.914,23	1.914,23	0,00	0,00

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000722-45.2015.4.03.6125, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 180/2017.

1820	05/05/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA (CNPJ:46.585.956/0001- 01)	292,79	292,79	292,79	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000258-35.2009.8.26.0118, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 201/2017.

1821	05/05/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ (CNPJ:44.498.467/0001-89)	769,43	769,43	769,43	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004577-17.2009.08.26.0063, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 173/2017.

1822	05/05/2017	502/2017	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)	281,50	281,50	281,50	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

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

1823	05/05/2017	199/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	183,61	183,61	183,61	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de custas de apelação e agravo de instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 219/2017.

1824	05/05/2017	200/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	3.252,19	3.235,52	3.235,52	16,67	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Pagamento de diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 217/2017.

1825	05/05/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	UNIMED VOTUPORANGA COOPERATIVA E TRABALHO MÉDICO (CNPJ:53.807.475/0002-31)	1.287,41	1.287,41	1.287,41	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0014921-15.2000.8.26.0664/01,

1826	10/05/2017	506/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	LAERTE MANABU MIHARA	200,00	169,39	169,39	30,61	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 339157, Outros .

1827	19/05/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Silmara Nunes D'Angelo	250,00	30,00	30,00	220,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	-------	-------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 20/05/2017 até 19/06/2017 em favor de SILMARA NUNES D ANGELO, Cheque 339158, Outros .

1828	05/05/2017	508/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	AMOUNI MOHMOUD MOURAD	551,88	551,88	551,88	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 773/2017. EVENTO(S): Curso - Interações Medicamentosas - MIPs. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1829	08/05/2017	501/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	LUCILA DIAS DE OLIVEIRA	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento dos serviços prestados pelo Lucila Dias de Oliveira, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 220/17.

1830	05/05/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	MIRIÃ MATOS DE OLIVEIRA	154,19	154,19	154,19	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1831	08/05/2017	508/2017	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 826/2017. EVENTO(S): Apresentação do curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na Universidade Anhembi Morumbi. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/04/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1832	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME (CNPJ:09.218.584/0001-40)	35,42	35,42	35,42	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 1568 - Transcrição de áudio da 2ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 06/03/2017 e 3ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada em 20/03/2017, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, Processo Administrativo Nº 098/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2017.

1834	08/05/2017	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 4ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 08/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

1835	08/05/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à 4ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 08/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

1836	08/05/2017	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 4ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 08/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

1837	08/05/2017	048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	CELIA TANIGAKI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	------------------------------------	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Jeton referente à 4ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 08/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

1841	09/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME (CNPJ:10.484.227/0001-03)	27.412,00	23.661,00	23.661,00	0,00	3.751,00
------	------------	--	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	----------

Histórico: Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, junho a dezembro, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.

1842	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP (CNPJ:11.261.071/0001-64)	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Confecção de 60.000 livretos Código de Ética - Versão Comentada, conforme solicitação do Departamento de Ética, Processo Administrativo Nº 026/2017, Pregão Eletrônico Nº 021/2017.

1843	09/05/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	EDM2 INTELIGENCIA DE MARKETING LTDA ME (CNPJ:21.673.825/0001-47)	6.240,00	4.680,00	4.680,00	1.560,00	0,00
------	------------	--	--------	---	--	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Contratação de serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 007/2017, Pregão Eletrônico Nº 005/2017.

1844	09/05/2017	502/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	COMPUVILLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:09.492.759/0001-03)	5.056,08	5.056,08	5.056,08	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de equipamentos de monitoramento para os imóveis onde estão instalados o almoxarifado na cidade de São Paulo e a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS.0124/2017 - Dispensa de Licitação.

1845	10/05/2017	214/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	SOMPO SEGUROS S.A. (CNPJ:61.383.493/0001-80)	1.198,12	1.198,12	1.198,12	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:		Acréscimo de até 25% tendo em vista a inclusão do imóvel onde está instalada a seccional do do CRF-SP na zona Sul de São Paulo e o imóvel do almoxarifado - Renovação da apólice de seguro para os imóveis do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 100/2015, Pregão Eletrônico Nº 073/2015.								
1846	12/05/2017	508/2017	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 439/2017. EVENTO(S): Palestra: Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 28 à 29/03/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1847	16/05/2017	506/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	250,00	167,00	167,00	83,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/05/2017 até 31/05/2017 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .								
1848	12/05/2017	502/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	FERNANDA CARDOZO FLORES	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
Histórico:		Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior do estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Memorando CRF/DJ nº 234/2017.								
1849	12/05/2017	215/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	2.875,34	2.875,34	2.875,34	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diligências e recurso especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Memorando CRF/DJ nº 232/2017.								
1851	12/05/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.373,45	2.373,45	2.373,45	0,00	0,00
Histórico:		Despesas com verba de representação do mês de Abril. Cupom Fiscal: 3461, 89349, 4493, 100603, 78138, 38707, 3651, 4516, 624, 1676.								
1852	12/05/2017	056/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.493,44	1.493,44	1.493,44	0,00	0,00
Histórico:		Despesas com verba de representação do mês de Abril. Cupom Fiscal: 34457, 89684, 852.								
1853	15/05/2017	216/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	121,71	121,71	121,71	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diligência e agravo de instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Memorando CRF/DJ nº 233/2017.								
1854	15/05/2017	701/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	REINHEIT - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME (CNPJ:21.013.802/0001-06)	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00

Histórico:		Prestação de serviços de limpeza na seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, período de 19 a 28/06/2017, durante as férias da funcionária responsável, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0180/2017 - Dispensa de Licitação.								
1855	15/05/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	FOCUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (CNPJ:13.544.431/0001-60)	846,51	846,51	846,51	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000218-52.2013.403.6111, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 149/2017.								
1856	15/05/2017	502/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	SAMUEL DE ALMEIDA NETO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento dos serviços prestados pelo Fernanda Cardozo Flores, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 234/2017.								
1857	15/05/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	JAQUELINE ALVES MALHEIRO	372,14	372,14	372,14	0,00	0,00
Histórico:		Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.								
1858	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (CNPJ:07.350.942/0001-49)	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico:		Locação de notebook para a realização da palestra "Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos" dia 13/05/2017, na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - C.								
1859	16/05/2017		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)	1.048,92	0,00	0,00	1.048,92	0,00
Histórico:		locação de equipamentos, sonorização e operação técnica para a realização do curso "Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", dia 20/05/2015 na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de registro de Preços Nº 003/2017 - C.								
1860	16/05/2017	601/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	VITOR MELO DE CASTRO 10553871706 (CNPJ:21.611.677/0001-36)	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00
Histórico:		Aquisição de cafeteira elétrica - 20 xícaras, para atender a demanda de eventos na seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS.0161/2017 - Dispensa de Licitação.								
1861	17/05/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	TOTVS S/A - FILIAL BH (CNPJ:53.113.791/0012-85)	20.076,64	17.482,99	15.561,90	0,00	2.593,65

Histórico: Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.

1862	17/05/2017	503/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA - ME (CNPJ:10.498.974/0001-09)	3.985,00	3.985,00	3.985,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Participação da funcionária Natália Gomes de Almeida Gonçalves no "Congresso brasileiro de governança, controle público e gestão de riscos nas aquisições", no período de 22 a 25/05/2017 na cidade de Foz do Iguaçu/PR, conforme solicitação. PCS.0191/2017.

1863	18/05/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	DROGARIAS DROGAVERDE LTDA (CNPJ:43.565.894/0001-70)	2.103,55	2.103,55	2.103,55	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000730-97.2015.403.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 163/2017.

1864	18/05/2017	503/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	LAÇOS CORPORATIVOS COMÉRCIO DE PRESENTES EI (CNPJ:26.124.808/0001-74)	215,90	215,90	215,90	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Aquisição e envio de arranjos de flores devido ao nascimento dos filhos da funcionária Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.

1865	31/05/2017	078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	SIMONE FATIMA LISOT	250,00	111,03	111,03	138,97	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, cheque 339571 , Outros Suprimento de Fundos.

1866	30/05/2017	077/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Silmara Alves Bonetti	500,00	253,85	253,85	246,15	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Pagamento Eletrônico , Outros Suprimento de Fundos.

1867	18/05/2017	070/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	156,18	0,00	0,00	156,18	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	------	------	--------	------

Histórico: Reembolso da multa G760015514 por infração de trânsito, cometida com o veículo locado de placa PWC1990, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

1868	18/05/2017	070/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	-------	------	------	-------	------

Histórico: Reembolso de avarias causadas ao veículo locado de placa PWX1307, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

1869	18/05/2017	508/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 1033/2017. EVENTO(S): Palestra: Como evitar invenções sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/05/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1870	18/05/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico:			Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 22/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
1871	18/05/2017	047/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 22/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
1872	18/05/2017	055/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 22/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
1873	18/05/2017	048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	CELIA TANIGAKI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 22/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
1874	18/05/2017	046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			Jeton referente à 17ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 15/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
1875	18/05/2017	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 17ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 15/05/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
1876	19/05/2017	606/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSAS SECCIONAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	6.150,00	2.389,13	2.389,13	3.760,87	0,00
Histórico:			Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem nas seccionais e subsedes do CRF-SP; vigência: junho/2017, conforme solicitação.							
1878	19/05/2017	503/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	FERNANDA CARDOZO FLORES	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00

Histórico: Pagamento dos serviços prestados pela Fernanda Cardozo Flores, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 244/2017.

1879	19/05/2017	503/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	ANNA BARBARA BELLA SANCHES FORTI	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento dos serviços prestados pela Anna Barbara Bella Sanches Forti, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 245/2017.

1880	19/05/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:56.024.581/0001-56)	3.947,20	3.947,20	3.947,20	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0008168-81.2009.403.6102, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 192/2017.

1881	19/05/2017	217/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	3.498,34	3.498,34	3.498,34	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de diligências e recurso especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Memorando CRF/DJ nº 243/2017.

1882	19/05/2017	218/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	765,62	765,62	765,62	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento de diligências e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Memorando CRF/DJ nº 242/2017.

1883	19/05/2017	011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04)	398,81	398,81	398,81	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

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

1884	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME (CNPJ:15.077.313/0001-15)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Gravação de vídeo para a Capacitação sobre políticas Públicas em formato EAD, conforme solicitação do departamento Secol, Processo Administrativo Nº 010/2017, Ata de registro de Preço Nº 005/2017.

1885	19/05/2017	502/2017	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)	97,45	97,45	97,45	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico:		Complemento do empenho 1822 para o pagamento da NF 168278 no saldo de R\$6,45 e 170298 no valor de R\$91,00 - Reconhecimentos de firma e autenticação de documentos, conforme solicitação dos Departamentos de Gestão e Patrimônio, Licitações e Contratos e Contabilidade.								
1886	22/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:11.189.613/0001-35)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Locação de equipamentos para a sonorização do curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos, dia 03/06/2017 na cidade de Caraguatatuba, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de registro de Preços Nº 003/2017 - B.								
1887	22/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ:01.847.054/0001-50)	1.848,20	1.848,20	1.848,20	0,00	0,00
Histórico:		Locação de sala, aquisição de água e café para o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos, dia 03/06/2017 na cidade de Caraguatatuba, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 059/2016, Ata de registro de Preços Nº 010/2016 - A.								
1888	22/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (CNPJ:07.350.942/0001-49)	428,00	398,00	398,00	30,00	0,00
Histórico:		Locação equipamentos e serviços de sonorização para o curso "Assistência Farmacêutica no SUS", dia 10/06/2017 na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de registro de Preços Nº 009/2016 - C.								
1889	22/05/2017	602/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	OASIS PLAZA HOTEL LTDA - ME (CNPJ:03.638.820/0001-00)	2.006,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00
Histórico:		Locação de salas, aquisição de café e água para o evento "II Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia", dia 02/06/2017 e Reunião regionalizada do Grupo B, dia 03/06/2017, na cidade de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0185/2017.								
1890	22/05/2017	603/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	PAULO COSTA KEHDI - EPP (CNPJ:65.884.603/0001-49)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Locação de sala para o curso "Assistência Farmacêutica no SUS", dia 10/06/2017 na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0188/2017.								
1891	22/05/2017	143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	GIBELLI TRANSPORTES LTDA - EPP (CNPJ:68.418.904/0001-75)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Serviços de transporte de materiais para atender ao XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, no período de 04 a 09/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.192/2017 - Dispensa de Licitação.								
1892	24/05/2017	139/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP (CNPJ:06.889.835/0001-20)	14.000,00	13.861,16	13.861,16	138,84	0,00

Histórico: Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, junho a julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo administrativo nº 021/2016, Pregão Eletrônico nº 015/2016.

1893	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - EPP (CNPJ:10.302.648/0001-76)	10.199,74	10.199,74	10.199,74	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Fornecimento e instalação de persianas verticais sem bandô para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 016/2016, Ata de Registro de Preços Nº 005/2016.

1894	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (CNPJ:07.350.942/0001-49)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	-------	------	------	-------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 1888 - Locação equipamentos e serviços de sonorização para o curso "Assistência Farmacêutica no SUS", dia 10/06/2017 na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de registro de Preços Nº 009/2016 - C.

1895	31/05/2017	074/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00	2.578,39	2.578,39	921,61	0,00
------	------------	----------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Suprimento de Fundos.

1896	31/05/2017	075/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.500,00	106,00	106,00	1.394,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	------------------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

1897	31/05/2017	076/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Antonio Lucio dos Santos	1.000,00	379,10	379,10	620,90	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

1898	31/05/2017	086/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00	434,00	434,00	566,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

1899	26/05/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	TATIANE APARECIDA NEVES	9.976,60	9.976,60	9.976,60	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

1900	30/05/2017	079/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Oswaldo Nascimento Lordelo	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/05/2017 até 28/06/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

1901	26/05/2017	186/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício	ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacovigilância na Indústria" na cidade de São Paulo em 09 e 10/05/2017, conforme contrato.

1902	26/05/2017	186/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELLARO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacovigilância na Indústria" na cidade de São Paulo em 09 e 10/05/2017, conforme contrato.

1903	26/05/2017	186/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterapicos" na cidade de Avaré em 13/05/2017, conforme contrato.

1904	26/05/2017	186/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por NILSA MUMIÊ YAMASHITA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterapicos" na cidade de Avaré em 13/05/2017, conforme contrato.

1905	26/05/2017	186/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício	ANNEMERI LIVINALLI	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia" na cidade de Piracicaba em 13/05/2017, conforme contrato.

1906	26/05/2017	186/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por ANNEMERI LIVINALLI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia" na cidade de Piracicaba em 13/05/2017, conforme contrato.

1907	26/05/2017	2013/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica" na cidade de Bauru em 20/05/2017, conforme contrato.							
1908	26/05/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:			20% de INSS sobre os serviços prestados por CASSIO HIGO FEDOSSO FURT - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica" na cidade de Bauru em 20/05/2017, conforme contrato.							
1909	26/05/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	ADRIANO FALVO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente ao curso "Medicamentos sob controle especial e antimicrobianos com ênfase no SNGPC" na cidade de Franca em 20/05/2017, conforme contrato.							
1910	26/05/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:			20% de INSS sobre os serviços prestados por ADRIANO FALVO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Medicamentos sob controle especial e antimicrobianos com ênfase no SNGPC" na cidade de Franca em 20/05/2017, conforme contrato.							
1911	26/05/2017	601/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	LEPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (CNPJ:61.780.615/0002-53)	642,44	0,00	0,00	642,44	0,00
Histórico:			Aquisição de material de expediente pra o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0204/2017 - Dispensa de Licitação.							
1912	26/05/2017	219/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	PAULO VICENTE MARTELLI (CNPJ:00.163.978/0001-74)	139.300,00	115.420,00	115.420,00	3.980,00	19.900,00
Histórico:			Contratação de serviços de marketing digital para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 017/2017, Tomada de Preços Nº 001/2017.							
1913	26/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:11.189.613/0001-35)	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
Histórico:			Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para os eventos inseridos no "Espaço Âmbito Farmacêutico" - "Seminário de Indústria", "VII Seminário de Acupuntura" e "Cuidados Farmacêuticos na Farmácia: Como desenvolver?", dia 27/05/2017 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 014/2017, Ata de Registro de Preços Nº 006/2017.							

1914	26/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	GRUPO ONIX LTDA ME (CNPJ:04.149.749/0001-56)	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
Histórico:			confeção de banners para a sinalização e divulgação dos eventos inseridos no "Espaço Âmbito Farmacêutico" - "Seminário de Indústria", "VII Seminário de Acupuntura" e "Cuidados Farmacêuticos na Farmácia: Como desenvolver?", dia 27/05/2017 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.							
1915	26/05/2017	143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	CIELO S.A. (CNPJ:01.027.058/0001-91)	5.944,41	5.407,28	5.407,28	537,13	0,00
Histórico:			Contratação de serviços de e-commerce para o pagamento de inscrições para o XIX Congresso Paulista de Farmacêuticos, que será realizado no período de 06 a 08/10/2017 na cidade de São Paulo , conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 003/2017.							
1916	26/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:11.189.613/0001-35)	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do Empenho número 1913 ref. Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para os eventos inseridos no "Espaço Âmbito Farmacêutico" - "Seminário de Indústria", "VII Seminário de Acupuntura" e "Cuidados Farmacêuticos na Farmácia: Como desenvolver?", dia 27/05/2017 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 014/2017, Ata de Registro de Preços Nº 006/2017.							
1917	29/05/2017	220/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	844,07	844,07	844,07	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de custas para pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 251/2017.							
1918	29/05/2017	221/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	456,11	456,11	456,11	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de custas para pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 250/2017.							
1919	29/05/2017	222/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	629,13	629,13	629,13	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento de custas de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 249/2017.							
1920	29/05/2017	503/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	FERNANDA CARDOZO FLORES	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento dos serviços prestados pela Fernanda Cardozo Flores, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 252/2017.							
1921	29/05/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	Município de Bauru (CNPJ:46.137.410/0001-80)	131,65	131,65	131,65	0,00	0,00

Histórico:		Pagamento de honorários decorrentes da sucumbência em ações execução fiscal/embargos, nos autos do processo nº 0000258-35.2009.8.26.0118/01 conforme solicitação do Departamento Jurídico.								
1922	29/05/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ:46.392.148/0023-25)	4.891,97	4.891,97	4.891,97	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de honorários decorrentes da sucumbência em ações execução fiscal/embargos, envolvendo dispensários de medicamentos, nos autos do processo nº 0000258-35.2009.8.26.0118/01 conforme solicitação do Departamento Jurídico.								
1923	29/05/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA (CNPJ:45.282.704/0001-32)	2.640,49	2.640,49	2.640,49	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de honorários decorrentes da sucumbência em ações execução fiscal/embargos, envolvendo dispensários de medicamentos, nos autos do processo nº 0000258-35.2009.8.26.0118/01 conforme solicitação do Departamento Jurídico.								
1924	29/05/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA (CNPJ:43.008.291/0001-77)	509,42	509,42	509,42	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de honorários decorrentes da sucumbência em ações execução fiscal/embargos, envolvendo dispensários de medicamentos, nos autos do processo nº 0000258-35.2009.8.26.0118/01 conforme solicitação do Departamento Jurídico.								
1925	31/05/2017	198/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Ana Maria de Melo Lordelo	4.000,00	3.994,80	3.994,80	5,20	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .								
1926	29/05/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	RODRIGO HENRIQUE DE ARAÚJO	2.928,76	2.928,76	2.928,76	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de honorários decorrentes da sucumbência em ações execução fiscal/embargos, envolvendo dispensários de medicamentos, nos autos do processo nº 0000258-35.2009.8.26.0118/01 conforme solicitação do Departamento Jurídico.								
1927	29/05/2017	607/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSOS FISCAIS	12.450,00	5.957,83	5.957,83	6.492,17	0,00
Histórico:		Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização; vigência: junho/2017, conforme solicitação.								
1928	29/05/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:46.392.130/0003-80)	4.789,27	4.789,27	4.789,27	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de honorários decorrentes da sucumbência em ações execução fiscal/embargos, envolvendo dispensários de medicamentos, nos autos do processo nº 0000258-35.2009.8.26.0118/01 conforme solicitação do Departamento Jurídico.								
1929	29/05/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	PRONTIL HOSPITAL INFANTIL LTDA (CNPJ:60.204.401/0001-95)	6.874,79	6.874,79	6.874,79	0,00	0,00

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002666-90.2011.403.6103 conforme solicitação do Departamento Jurídico 193/2017.

1930	29/05/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA (CNPJ:46.179.958/0001-92)	1.283,05	1.283,05	1.283,05	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004951-51.2012.8.26.0120 conforme solicitação do Departamento Jurídico 200/2017.

1931	29/05/2017	036/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CNPJ:05.504.809/0001-74)	22.400,00	22.400,00	19.600,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

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

1932	29/05/2017		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)	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Aquisição de carimbos automáticos, carimbos em madeira, borrachas, refs para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Licitações e Contratos.

1933	29/05/2017		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)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Gravação de vídeo para a Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica (SAP), conforme solicitação do departamento Secol, Processo Administrativo Nº 010/2017, Ata de registro de Preço Nº 005/2017.

1934	30/05/2017	601/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA (CNPJ:19.576.717/0001-04)	642,44	642,44	642,44	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Aquisição de material de expediente pra o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0204/2017 - Dispensa de Licitação.

1935	30/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	TECNO TRADE - COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME (CNPJ:08.386.945/0001-03)	49.800,00	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Confeção de 30.000 pastas PVC para serem distribuídas em diversos eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 0016/2017, Pregão Eletrônico Nº 013/2017.

1936	30/05/2017	223/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (CNPJ:20.526.353/0001-37)	6.780,00	6.488,30	6.488,30	291,70	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Prestação de serviços de negativação de pessoas perante órgãos de proteção ao crédito, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade, PCS.0201/2017 - Dispensa de Licitação.

1937	30/05/2017	068/2017	Estimativo	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)	114.000,00	11.884,52	11.884,52	102.115,48	0,00
------	------------	----------	------------	---	--	------------	-----------	-----------	------------	------

Histórico: Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens Competência 2017 (Janeiro a Junho), conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016

1938	31/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	GRUPO ONIX LTDA ME (CNPJ:04.149.749/0001-56)	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Confecção de banner para a sinalização e divulgação do evento "Simpósio de Saúde do Idoso - O Papel do Farmacêutico no cuidado do idoso", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B.

1981	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	26.107,78	26.107,78	26.107,78	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	----------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

2089	31/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	100.000,00	87.801,49	87.801,49	12.198,51	0,00
------	------------	--	------------	--	---	------------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Complemento do Empenho Nº 276 - Abono pecuniário, exercício 2017.

Total de empenhos:	136					788.627,54	615.217,97	610.496,88	145.158,92	28.250,65
Ordinários:	127					{348.998,90	332079,85	329279,85	14913,05	2006
Estimativos:	5					{267.862,00	143166	143166	120945	3751
Globais:	4					{171.766,64	139972,12	138051,03	9300,87	22493,65