

# CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2553	01/11/2017	078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	SIMONE FATIMA LISOT	100,00	35,53	35,53	64,47	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Pagamento Eletrônico , Outros .							
2554	01/11/2017	075/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.000,00	210,00	210,00	790,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .							
2555	01/11/2017	236/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00	221,70	221,70	3.778,30	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .							
2587	01/11/2017	086/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00	209,00	209,00	791,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Nov/2017.							
2588	01/11/2017	074/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00	2.918,70	2.918,70	581,30	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Nov/2017.							
2597	01/11/2017	198/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Ana Maria de Melo Lordelo	4.000,00	3.994,99	3.994,99	5,01	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Nov/2017.							

2609	07/11/2017	076/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Antonio Lucio dos Santos	1.000,00	485,04	485,04	514,96	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 07/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2017.							
2610	01/11/2017	1101/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	TOKIO COMERCIO DE FLORES E PRESENTES LTDA (CNPJ:20.422.730/0001-98)	153,90	153,90	153,90	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição e envio de arranjo de flores devido ao nascimento das filhas da funcionária Carla Bobadilha Quirino, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Dispensa de Licitação							
2611	01/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME (CNPJ:12.837.913/0001-46)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:			Serviços de assistente social para a elaboração de laudo socioeconômico, para a concessão de fundo de assistência ao farmacêutico Francisco da Fonseca Brizolla, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0387/2017 - Dispensa de Licitação.							
2612	01/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	VIVAGRAF COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI (CNPJ:25.200.006/0001-33)	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
Histórico:			Confecção de 1.400 agendas personalizadas 2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 067/2017, Pregão Eletrônico Nº 058/2017.							
2613	01/11/2017	1112/2017	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)	13,20	13,20	13,20	0,00	0,00
Histórico:			Complemento da NE 2343 - Transcrição de áudio da 7ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 07/08/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo.							
2614	01/11/2017	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)	90.401,09	90.401,09	90.401,09	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.							
2615	01/11/2017	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 10ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 06/11/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
2616	01/11/2017	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 10ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 06/11/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

2617	03/11/2017	1102/2017	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)	4.828,23	4.828,23	4.828,23	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo.

2618	03/11/2017	1101/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	KAROLINE MARIA PIANEZI PAVANI PAROLIN	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento dos serviços prestados pela Karoline Maria Pianezi Pavani Parolin, em diversas cidades de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa CRF/DJ 190/2017.

2619	03/11/2017	003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	JULIO CESAR ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI	10.529,53	10.529,53	10.529,53	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

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

2620	03/11/2017	219/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	PAULO VICENTE MARTELLI (CNPJ:00.163.978/0001-74)	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	------	------	----------	------

Histórico: Contratação de serviços de marketing digital para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gerência Geral Técnica. Dispensa de licitação

2621	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME (CNPJ:04.743.532/0001-70)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Confecção de 100 medalhas de melhor aluno para o "Projeto Paulo Minami", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 079/2017, Pregão Eletrônico Nº 066/2017.

2622	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações	CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:04.705.730/0001-49)	126.606,20	64.675,70	64.675,70	0,00	61.930,50
------	------------	--	-----------	--------------------------------------	--	------------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Reforma do imóvel adquirido para a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preço Nº 002/2017.

2623	03/11/2017	219/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários	PAULO VICENTE MARTELLI (CNPJ:00.163.978/0001-74)	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico:		Contratação de serviços de treinamento e aperfeiçoamento de Agentes Públicos do CRF-SP no evento "Digital Day - Como Vender na Era Digital", a ser realizado na cidade de Campinas em 22/11/2017; conforme trecho 5.2 da Ata da 36ª RD de 25/09/2017. Inexigibilidade de licitação, com fundamento legal no art. 25 da Lei nº 8.666/93.								
2624	07/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP (CNPJ:12.900.948/0001-82)	5.298,00	5.298,00	5.298,00	0,00	0,00
Histórico:		Envio de 20.001 a 50.000 SMS sobre as eleições do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 038/2017, Ata de Registro de Preços Nº 008/2017.								
2626	09/11/2017	057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.481,00	1.481,00	1.481,00	0,00	0,00
Histórico:		Despesas com verba de representação do mês de setembro/2017. Cupom Fiscal 4682								
2627	14/11/2017	1106/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .								
2629	30/11/2017	236/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00	615,52	615,52	3.384,48	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.								
2630	09/11/2017	1201/2017	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)	10.880,00	10.880,00	10.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de 640 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme nota de débito nº 1992/2017 e solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.								
2631	09/11/2017	1201/2017	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)	20.009,00	20.009,00	20.009,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de 1177 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme nota de débito nº 1915/2017 e solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.								
2632	09/11/2017	1201/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	7.463,00	7.463,00	7.463,00	0,00	0,00

Histórico: Aquisição de 439 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme nota de débito nº 1933/2017 e solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.

2633	09/11/2017	1201/2017	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)	10.880,00	10.880,00	10.880,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Aquisição de 640 cédulas de identidade farmacêutica com chip, conforme nota de débito nº 1968/2017 e solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.

2634	09/11/2017	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)	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Ka SE 1.0 de placas PWX 1307 e PWW 9962, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

2635	09/11/2017	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)	3.058,92	3.058,92	3.058,92	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Reembolso de avarias causadas ao veículo locado Ka SE 1.0 de placa PXH 8185, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

2636	09/11/2017	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)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Ka SE 1.0 de placas PWX 7308 e PWX 1315, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

2637	09/11/2017	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)	7.453,60	7.453,60	7.453,60	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Ka SE 1.0 de placas PVZ 1027, PVY 2201, PWM 3296, PVZ 1049, PVU 1933, PVY 1214, PVU 1936, PVZ 1047; Spin LTZ AT 1.8 Placa PVX 0517 e um Fiorino Evo 1.4 Placa PWB 2526, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

2639	10/11/2017	007/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	185.000,00	181.962,43	181.962,43	3.037,57	0,00
------	------------	----------	------------	---	---	------------	------------	------------	----------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 2539 - Verba de Sucumbência, novembro a dezembro/2017.

2640	10/11/2017	M08/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	105.000,00	46.493,30	46.493,30	58.506,70	0,00
------	------------	----------	------------	---	---	------------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Complemento do Empenho Nº 1532 - Diárias de empregados referente ao período de Novembro/2017 a dezembro/2017.

2641	10/11/2017	040/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	130.000,00	83.531,97	83.531,97	46.468,03	0,00
------	------------	----------	------------	--	--	------------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Complemento do Empenho Nº 1534 - Diárias de conselheiros referente ao período de Novembro/2017 a dezembro/2017.

2642	14/11/2017	1107/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	LUCAS TADASHI ENOMOTO	800,00	531,72	531,72	268,28	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 14/11/2017 até 30/11/2017 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

2643	10/11/2017	059/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.362,00	1.362,00	1.362,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Despesas com verba de representação do mês de setembro/2017. Cupom Fiscal 89846.

2644	10/11/2017	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 a 10ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 09/11/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

2645	10/11/2017	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)	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Aquisição de 10.000 unidades de Certidão de Regularidade, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

2646	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	PALAVRAS E IDEIAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:04.344.557/0001-09)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Contratação do prof. Renato Janine Ribeiro para ministrar a palestra "A Influência da Formação na Conduta Ética do Profissional", durante o seminário de Ética, a ser realizado em 25/11/2017, conforme solicitação do Departamento Núcleo de Estudos Estratégicos. Processo Administrativo Nº 089/2017, inexigibilidade de Licitação Nº 006/2017, com base no Ar. 25, Inciso II da lei 8.666/93.

2647	10/11/2017	070/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	5.051,00	43,34	43,34	458,85	4.548,81
------	------------	----------	------------	--	---	----------	-------	-------	--------	----------

Histórico: Complemento do Empenho nº 2364 devido a reajuste no valor do contrato, conforme índice INPC/IBGE - Locação de 08 veículos hatch, para o CRF-SP, de outubro à dezembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.

2648	10/11/2017	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 a 12ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 13/11/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
2649	10/11/2017	1103/2017	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)	301,15	301,15	301,15	0,00	0,00
Histórico:			Reconhecimento de firma para assinaturas em documentos dos Departamentos de Licitações e Contratos, Processo Fiscal, Administração, Consultoria jurídica e Eventos, conforme solicitação.							
2650	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários	V&A CORDEIRO QUALIFICACAO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA - ME (CNPJ:12.340.009/0001-20)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Inscrição do Diretor Marcos Machado Ferreira, Conselheira Danyelle Cristine Marini e dos Funcionários Simone Fátima Lisot, Patrícia Barreto e Leandro Funchal Pescuma na Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - Contratações Públicas na Visão do TCU, em Brasília, no período de 27 a 30/11/2017, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, PCS.0395/2017. Contratação Direta, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no artigo 25, inciso II, e no artigo 13, inciso VI, da lei Nº 8.666/1993, conforme parecer DJ/CRF Nº 66/2017.							
2651	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP (CNPJ:08.289.685/0001-40)	470,40	470,40	470,40	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 50 displays de parede, fabricado em PETG, tamanho A4, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0358/2017 - Dispensa de Licitação.							
2652	16/11/2017	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)	475,11	377,86	377,86	97,25	0,00
Histórico:			Reembolso de multas de trânsito dos veículos locados de placa PXH 8185, PXH 8184 e PXH 8183, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
2653	16/11/2017	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)	1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Ka SE 1.0 de placa PZP 1960 e Ecosport SE 1.6 de placa 1960, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
2654	16/11/2017	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)	3.398,80	1.869,34	1.869,34	1.529,46	0,00
Histórico:			Reembolso de avarias causadas ao veículo locado Ka SE 1.0 de placa PXH 8183, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
2655	16/11/2017	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)	1.392,27	0,00	0,00	1.392,27	0,00

Histórico: Reembolso de multas de trânsito dos veículos locados de placa PVU 1266, PWB 2526, PVZ 1047, PVZ 1018, PVZ 1048, PVX 0517, OWO 6618 e PVZ 1019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

2656	16/11/2017	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)	312,39	312,39	312,39	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de multas de trânsito dos veículos locados de placa PWX 7308, PXE 8484 E HEX 9682, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

2657	16/11/2017	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)	312,39	312,39	312,39	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de multas de trânsito dos veículos locados de placa PWW9960, PWW 9961 e PWW 9955, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

2658	16/11/2017	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)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso de avarias causadas ao veículo locado Ka SE 1.0 de placa PWW 9962, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

2659	16/11/2017	062/2017	Global	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	4.578,00	4.578,00	4.578,00	0,00	0,00
------	------------	----------	--------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Abril a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.R\$ 4.050,00 ref. complemento NE 1751: 9 x R\$ 2.945,00 = R\$ 26.505,00 (empenhado R\$ 22.455,00 em 17/04);R\$ 528,00 ref. reajuste piso farm.: 6 x R\$ 88,00 = R\$ 528,00.

2660	16/11/2017	062/2017	Global	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
------	------------	----------	--------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 2340 - Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.R\$ 440,00 ref. reajuste piso farmacêutico 5 x R\$ 88,00 = R\$ 440,00.

2661	16/11/2017	062/2017	Global	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	SIMON ALI OROZCO	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
------	------------	----------	--------	--	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Complemento dos empenhos nº 416 - Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho e 2580 - Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de outubro a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.R\$ 352,00 ref. reajuste piso farmacêutico 4 x R\$ 88,00 = R\$ 352,00.

2662	16/11/2017	062/2017	Global	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	FABIANA APARECIDA DE SOUZA	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
------	------------	----------	--------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Complemento dos empenhos nº 2582 - Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de outubro a dezembro/2017. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.R\$ 264,00 ref. reajuste piso farmacêutico 3 x R\$ 88,00 = R\$ 264,00.

2663	16/11/2017	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	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
Histórico:			Complemento dos empenhos nº 415 - Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho/2017. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.R\$ 88,00 ref. reajuste piso farmacêutico.							
2664	17/11/2017	060/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	DIVERSOS FAVORECIDOS	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do Empenho Nº 2058 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.							
2665	17/11/2017	232/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PSC SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI - ME (CNPJ:15.121.468/0001-01)	663,41	663,41	663,41	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 2198 - Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017.							
2666	30/11/2017	078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	SIMONE FATIMA LISOT	100,00	20,03	20,03	79,97	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.							
2667	30/11/2017	075/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.000,00	45,00	45,00	955,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.							
2668	23/11/2017	247/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Silmara Nunes D'Angelo	250,00	45,00	45,00	205,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 24/11/2017 até 23/12/2017 em favor de SILMARA NUNES D ANGELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 24/11 à 23/12.							
2669	17/11/2017	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)	5.046,04	5.046,04	5.046,04	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 2211 - 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.							
2670	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME (CNPJ:15.077.313/0001-15)	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00

Histórico: Transmissão via streaming do Seminário de Ética e Empregabilidade, dia 25/11/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo Nº 079/2016, Ata de Registro de Preços Nº 011/2016 - B.

2671	17/11/2017	094/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	260.000,00	175.446,92	175.446,92	72.912,52	11.640,56
------	------------	----------	-----------	---	---	------------	------------	------------	-----------	-----------

Histórico: Complemento do empenho nº 1251, devido a reajuste, conforme acordo coletivo 2017 - Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017.

2672	21/11/2017		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)	83.079,91	0,00	0,00	83.079,91	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	-----------	------	------	-----------	------

Histórico: Reforma do cj. 61 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preços Nº 002/2017.

2673	21/11/2017		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)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
------	------------	--	-----------	---	--	--------	------	------	------	--------

Histórico: Locação de equipamentos para o evento "Workshop Judicialização da Saúde", na cidade de Ribeirão preto, dia 24/11/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços N] 003/2017 - A.

2674	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:20.772.716/0001-14)	449,99	449,99	449,99	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Confecção de 300 cartazes para a divulgação do "Premio Paulo Minami", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - D.

2675	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	GRUPO ONIX LTDA ME (CNPJ:04.149.749/0001-56)	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
------	------------	--	-----------	---	--	-------	------	------	------	-------

Histórico: Confecção de banner para a sinalização e divulgação do evento "Seminário de Ética e Empregabilidade", dia 25/11/2017, 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.

2676	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP (CNPJ:12.900.948/0001-82)	2.649,00	2.649,00	2.649,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Envio de 20.001 a 50.000 SMS para a divulgação do Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 038/2017, Ata de Registro de Preços Nº 008/2017.

2677	22/11/2017		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)	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
Histórico:			Confecção de 14 placas de homenagem a funcionários que completam 20 anos de CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS. 0392/2017.							
2678	30/11/2017	086/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00	550,00	550,00	450,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dez/2017.							
2679	22/11/2017	1206/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSAS SECCIONAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	6.250,00	1.202,11	1.202,11	5.047,89	0,00
Histórico:			Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem nas seccionais e subsedes do CRF-SP; vigência: Dezembro/2017, conforme solicitação.							
2680	22/11/2017	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 13ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 27/11/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.							
2681	23/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	TIKINET EDICAO LTDA (CNPJ:15.267.097/0001-70)	187,17	187,17	187,17	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do Empenho Nº 2016 - Prestação de serviços de revisão ortográfica em português (por lauda) para publicações do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 040/2015 - Pregão Eletrônico nº 034/2017.							
2683	28/11/2017	079/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Oswaldo Nascimento Lordelo	700,00	428,60	428,60	271,40	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 28/11/2017 até 20/12/2017 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .							
2685	24/11/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	LIVIA SANTOS COSTA PORTO	500,14	500,14	500,14	0,00	0,00
Histórico:			Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.							
2686	24/11/2017	143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA (CNPJ:03.633.590/0001-88)	32.664,48	32.664,48	32.664,48	0,00	0,00

Histórico:		Despesas de energia elétrica para a realização do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo/XI Seminário Internacional de Farmacêuticos - EXPOFAR 2017, na cidade de São Paulo, período de 03/10 a 09/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 025/2016.								
2687	24/11/2017	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)	80.000,00	80.000,00	71.128,70	0,00	0,00
Histórico:		Complemento do empenho 2201 - 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.								
2688	24/11/2017	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)	8.200,64	8.200,64	8.200,64	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.								
2689	24/11/2017	1108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	302,87	0,00	0,00	302,87	0,00
Histórico:		Pedido de Concessão de Diárias nº 2591/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética 2017 - Palestra: Ética e empregabilidade (Painel: Dilemas éticos na Relação Profissional). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
2690	20/11/2017	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	24.000,00	23.996,59	23.996,59	3,41	0,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 2625 - Serviços extraordinários, exercício 2017.								
2691	20/11/2017	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 1513 - Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2017.								
2692	27/11/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	CAMILO JÚNIOR MARTINS DE MORAES	1.813,47	1.813,47	1.813,47	0,00	0,00
Histórico:		Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.								
2693	27/11/2017	1207/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSOS FISCAIS	12.100,00	4.144,05	4.144,05	7.955,95	0,00

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

2694	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI - ME (CNPJ:27.589.698/0001-89)	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
Histórico: Aquisição de 01 mesa redonda para para os Departamentos de Licitações e Jurídico e 01 mesa redonda e 01 escaninho com 25 repartições, para o Departamento de Dívida Ativa, Conforme solicitação do departamento de Manutenção. PCS.0394/2017 - Dispensa de Licitação.										
2695	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	TIKINET EDICAO LTDA (CNPJ:15.267.097/0001-70)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: Prestação de serviços de revisão ortográfica em português (por lauda) para publicações do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 040/2015 - Pregão Eletrônico nº 034/2017.										
2696	28/11/2017	021/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53	1.150,53	1.150,53	0,00	0,00
Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; dezembro/2017, valor mensal R\$1.150,53, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 094/2012.Locadores: Joel Bovolim de Oliveira - CPF 983.102.918-68 e Marcia Moisés Malluley - CPF 118.143.848-98.										
2697	28/11/2017	248/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - ME (CNPJ:07.843.902/0001-39)	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
Histórico: Contratação de empresa de auditoria independente para a análise, revisão e emissão de relatórios e pareceres para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade, Processo Administrativo Nº 084/2017, Pregão Eletrônico nº 067/2017.										
2698	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	SOMPO SEGUROS S.A. (CNPJ:61.383.493/0001-80)	10.332,00	0,00	0,00	0,00	10.332,00
Histórico: Renovação do seguro dos imóveis do CRF-SP, período de 12 meses - 04/12/2017 a 04/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 100/2015, Pregão Eletrônico nº 073/2015, Contrato Nº CTR.0014/2016.										
2699	27/11/2017	001/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	444.400,73	444.400,73	444.400,73	0,00	0,00
Histórico: Complemento do empenho nº 275 - 13º Salários - Exercício 2017.										
2700	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	THIAGO BELCHIOR LOPES 01622187105 (CNPJ:15.464.648/0001-96)	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00

Histórico: Gravação de prompt em arquivo .WAVE e .MP3 para a divulgação do período de férias coletivas, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0400/2017 - Dispensa de Licitação.

2701	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (CNPJ:45.070.687/0001-70)	111.100,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00
------	------------	--	-----------	--------------------------------------	--	------------	------	------	------	------------

Histórico: Contratação de serviços técnicos de elaboração de projetos básico e executivo para a adaptação do Cj. comercial Loja, no edifício da sede do CRF-SP, em auditório, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 069/2017, Concorrência Pública Nº 002/2017.

2702	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA - ME (CNPJ:06.132.270/0001-32)	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---	----------	------	------	----------	------

Histórico: Contratação de serviços de orientações, capacitação e informação jurídica na área de licitações e contratos, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0399/2017 - Dispensa de Licitação.

2703	29/11/2017	245/2017	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 SORAIA GUERRA SILVARES - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Gestão e Lactação", na cidades de Presidente Prudente dia 11/11/2017, conforme contrato.

2704	29/11/2017	245/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empreaatício	SORAIA GUERRA SILVARES MENDONÇA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Gestão e Lactação", na cidades de Presidente Prudente dia 11/05/2017, conforme contrato.

2705	29/11/2017	245/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empreaatício	RODINEI VIEIRA VELOSO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Portaria 344/98 e suas atualizações", na cidade de Bragança Paulista dia 23/11/2017, conforme contrato.

2706	29/11/2017	2452017	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)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: 20% de INSS sobre os serviços prestados por RODINEI VIEIRA VELOSO - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Portaria 344/98 e suas atualizações", na cidade de Bragança Paulista dia 23/11/2017, conforme contrato.

2707	29/11/2017	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 PEDRO PAULO DIAS JUNIOR - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Gestão de Pessoas / Liderança Farmacêutica", na cidade de São Paulo dia 28 e 29/11/2017, conforme contrato.

2708	29/11/2017	247/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	PEDRO PAULO DIAS JUNIOR	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Gestão de Pessoas / Liderança Farmacêutica", na cidade de São Paulo dia 28 e 29/11/2017, conforme contrato.

2709	29/11/2017	186/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Psicofármacos", na cidade de São José do Rio Preto dia 13/11/2017, conforme contrato.

2710	29/11/2017	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 FABIO RIBEIRO DA SILVA - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Psicofármacos", na cidade de São José do Rio Preto dia 13/11/2017, conforme contrato.

2711	29/11/2017	245/2017	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 EDISON PENACHIN - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Introdução à Medicina Tradicional Chinesa (MTC)", na cidade de São Paulo - Zona Leste dia 17/11/2017, conforme contrato.

2712	29/11/2017	245/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	EDISON PENACHIN	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Introdução à Medicina Tradicional Chinesa (MTC)", na cidade de São Paulo - Zona Leste dia 17/11/2017, conforme contrato.

2713	29/11/2017	245/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação", na cidade de Sorocaba dia 11/11/2017 e o curso "Interações Medicamentosas - MIPs", na cidade de Piracicaba no dia 25/11/2017, conforme contrato.

2714	29/11/2017	245/2017	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)	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
Histórico:			20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIEL DE CARVALHO BAZOLI - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos em Vacinação", na cidade de Sorocaba dia 11/11/2017 e o curso "Interações Medicamentosas - MIPS", na cidade de Piracicaba no dia 25/11/2017, conforme contrato.							
2715	29/11/2017	245/2017	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 aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia", na cidade de Campinas dia 11/11/2017, conforme contrato.							
2716	29/11/2017	245/2017	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 aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia", na cidade de Campinas dia 11/11/2017, conforme contrato.							
2717	29/11/2017	245/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:			Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Antimicrobianos", na cidade de São Paulo dia 21/11/2017, conforme contrato.							
2718	29/11/2017	245/2017	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 ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Antimicrobianos", na cidade de São Paulo dia 21/11/2017, conforme contrato.							
2719	29/11/2017	245/2017	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 ADRIANA GARCIA - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de São Paulo dia 01/11/2017, conforme contrato.							
2720	29/11/2017	245/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregoatício	ADRIANA GARCIA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Histórico: Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", na cidade de São Paulo dia 01/11/2017, conforme contrato.

2723	30/11/2017	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 14ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 04/12/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

2724	30/11/2017	071/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	IMPrensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Aquisição de créditos para a utilização em publicações de matérias legais no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do departamento de Licitações e Contratos. PCS.0408/2017.

2725	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA (CNPJ:07.602.781/0001-33)	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
------	------------	--	-----------	--	---	--------	------	------	------	--------

Histórico: Publicação da Concorrência Pública nº 001/2017, em atendimento ao Art. 21, Inciso III da Lei 8.666/1993, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0409/2017 - Dispensa de Licitação.

2726	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	VALEBRAVO EDITORIAL S.A. (CNPJ:11.412.985/0001-89)	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Publicação da Concorrência Pública nº 001/2017, em atendimento ao Art. 21, Inciso III da Lei 8.666/1993, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0409/2017 - Dispensa de Licitação.

2727	30/11/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	DIVERSOS FAVORECIDOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	----------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Complemento do Empenho Nº 2664 - Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2017.

2728	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	J-CLAF INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - EPP (CNPJ:12.991.538/0001-94)	183,42	0,00	0,00	183,42	0,00
------	------------	--	-----------	--	---	--------	------	------	--------	------

Histórico: Aquisição de 01 tripé para câmeras fotográficas, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0401/2017 - Dispensa de Licitação.

2729	30/11/2017	122/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	WIRELESS COMM SERVICES LTDA (CNPJ:09.520.219/0001-96)	2.466,60	0,00	0,00	0,00	2.466,60
------	------------	----------	-----------	---	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.

2730	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Reprodução de Documentos	SISTECOM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME (CNPJ:05.448.783/0001-94)	2.241,00	2.241,00	2.241,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Aquisição de 09 clichês de assinatura, 06 do Dr. Marcos Machado e 03 da Dra. Luciana Canetto Fernandes, utilizadas na máquina canceladora Widmer S3, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos. PCS.0396/2017 - Dispensa de Licitação.

2732	30/11/2017	055/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
------	------------	----------	-----------	------------------------------------	------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Jeton referente à 14ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 04/12/2017, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

2735	10/11/2017	250/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	DIVERSAS PREFEITURAS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	5,49	0,35	0,35	5,14	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	------	------	------	------	------

Histórico: Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos.

2736	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações	CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:04.705.730/0001-49)	83.079,91	0,00	0,00	83.079,91	0,00
------	------------	--	-----------	--------------------------------------	--	-----------	------	------	-----------	------

Histórico: Reforma do cj. 61 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preços Nº 002/2017.

2737	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações	CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:04.705.730/0001-49)	83.079,91	0,00	0,00	0,00	83.079,91
------	------------	--	-----------	--------------------------------------	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Reforma do cj. 61 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preços Nº 002/2017.

2738	21/11/2017		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)	13.097,26	0,00	0,00	0,00	13.097,26
------	------------	--	-----------	---	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Reforma do cj. 61 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preços Nº 002/2017.

2739	30/11/2017	008/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	478.000,00	238.612,18	238.612,18	239.387,82	0,00
------	------------	----------	------------	----------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 2315 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2017.

2740	30/11/2017	808/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº 1650/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

2744	30/11/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	31.540,63	31.540,63	31.540,63	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	----------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

2754	30/11/2017	009/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL (CNPJ:00.394.460/0001-41)	38.000,00	26.094,47	5.786,31	11.905,53	0,00
------	------------	----------	------------	------------------------------------	--	-----------	-----------	----------	-----------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 2628 - Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2017.

2829	28/11/2017	157/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	490.000,00	469.485,05	469.485,05	20.514,95	0,00
------	------------	----------	------------	--	--	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Complemento dos Empenhos 834 e 2682- Repasse de 25% sobre receitas de contribuições do exercício de 2017.

2854	01/11/2017	808/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pedido de Contas de Diárias nº 1650/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/08/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Regularização de Elemento de Despesa referente a pagamento de 29/08/2017.

2856	10/11/2017	708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	MARCELO CRISTIAN RIBEIRO	1.514,35	1.514,35	1.514,35	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pedido de Concessão de Diárias nº 991/2017. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do Conselho Regional do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05 até 07/05/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Regularização de Elemento de Despesa referente a pagamento de 05/07/2017.

2866	16/11/2017	131/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	WIRELESS COMM SERVICES LTDA (CNPJ:09.520.219/0001-96)	1.848,92	0,00	0,00	0,00	1.848,92
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Prestação de serviços de telefonia para o CRF-SP, dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>134</b>					<b>3.503.506,62</b>	<b>2.484.423,44</b>	<b>2.455.243,98</b>	<b>664.153,62</b>	<b>354.929,56</b>
---------------------------	------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Ordinários:	115	{1.338.837,68	717586,6	717586,6	270870,33	350380,75
Estimativos:	15	{2.159.034,94	1761202,84	1732023,38	393283,29	4548,81
Globais:	4	{5.634,00	5634	5634	0	0