

# CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
888	04/12/2018	161/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	Oswaldo Nascimento Lordelo	1.000,00	315,00	315,00	685,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .							
889	03/12/2018	074/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	37,40	37,40	37,40	0,00	0,00
Histórico:			Recolhimento de INSS sobre a nota fiscal nº 2121 - Fenix CP - Controle de Pragas LTDA ME, apresentada no suprimento de fundos nominal a Priscila Storti Castro, competência Outubro/2018.							
890	03/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	MAGAZINE LUIZA S/A (CNPJ:47.960.950/0449-27)	1.788,30	0,00	0,00	1.788,30	0,00
Histórico:			Aquisição de 01 microondas, 01 cafeteira e 01 frigobar para a seccional zona Norte de São Paulo e 01 cafeteira para a seccional Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0332/2018 - Dispensa de Licitação.							
891	03/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	DECORACOES RELANCE LTDA - ME (CNPJ:12.690.630/0001-14)	1.470,06	1.470,06	1.470,06	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição e instalação de persiana vertical para a central telefônica no edifício da sede do CRF-SP e manutenção de persianas verticais do Departamento de Licitações e Contratos e Seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0213/2018 - Dispensa de Licitação.							
894	04/12/2018	228/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ	DALLARI ASSOCIADOS ADVOCACIA (CNPJ:55.517.452/0001-37)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Histórico:			Serviços de sustentação oral perante a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, defendendo a constitucionalidade do Art. 24, da Lei 3.820/60, com redação dada pelo Art. 1º da Lei 5.724/71, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 101/2018, Inexigibilidade de Licitação Nº 017/2018, com fundamento no Art. 25, Inciso II e no Art. 13, Inciso IV da Lei Federal 8.666/93.							
895	05/12/2018	076/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (CNPJ:05.340.639/0001-30)	2.000,00	1.058,04	1.058,04	941,96	0,00

Histórico: Complemento do empenho nº 225 e 764/2018 - Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 06/12/2018, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.

897	05/12/2018	196/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP	H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI (CNPJ:09.231.613/0001-04)	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Contratação de serviços de automação de eventos (Sistema de Secretaria Informatizada), para o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2019, referente a 25% do valor do contrato, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 020/2018, Pregão Eletrônico Nº 013/2018.

898	05/12/2018	098/2018	Global	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/2018, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.

899	05/12/2018	093/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	2.443,22	2.443,22	2.443,22	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Complemento de Empenho Nº 310 e 391- Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.

900	06/12/2018		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)	548,60	548,60	548,60	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Gabinete da Diretoria.

901	06/12/2018	076/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (CNPJ:05.340.639/0001-30)	23.350,00	15.000,00	15.000,00	299,88	8.050,12
-----	------------	----------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	--------	----------

Histórico: Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 07/12 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.

902	06/12/2018	018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA (CNPJ:52.381.118/0001-00)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Rateio da compra de telhas novas, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

903	06/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA (CNPJ:16.694.072/0001-16)	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00
Histórico:			Aquisição da unidade evaporadora para aparelho de ar condicionado 30.000BTUs, instalado na seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0330/2018 - Dispensa de Licitação.							
904	06/12/2018	078/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	IMPRESA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de créditos para a utilização em publicações de matérias legais de interesse do CRF-SP, no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0348/2018.							
905	06/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:27.378.928/0001-60)	75,72	75,72	75,72	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 681 - Realização de cópias reprográficas de autos de processos judiciais para atendimento de ordens judiciais, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, Processo Administrativo Nº 032/2018, Pregão Eletrônico Nº 022/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.							
906	06/12/2018		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)	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00
Histórico:			Confecção de carimbos, aquisição de borrachas e refs, para o CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Dispensa de Licitação.							
907	07/12/2018		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)	697,50	697,50	697,50	0,00	0,00
Histórico:			Reconhecimento de firma autenticações, Reconhecimento de firma Substabelecimento do processo de imunidade dos conjuntos 61, 62, 92 e vaga da sede/, Reconhecimento de firma Contrato de ministrante para seminário de Ética, Reconhecimento de firma Contrato Plano de Saúde, Reconhecimento de firma Compra Atas RP, Reconhecimento de firma Chat atendimento, conforme solicitação dos Departamento de Licitações e Contratos.							
908	07/12/2018	043/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais	DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	20.000,00	14.384,77	10.921,86	5.615,23	0,00
Histórico:			Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.							
909	07/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:27.378.928/0001-60)	139,45	139,45	139,45	0,00	0,00

Histórico: Complemento do empenho nº 775/2018 - Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 032/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.										
910	07/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:27.378.928/0001-60)	258,96	258,96	258,96	0,00	0,00
Histórico: Complemento do empenho nº 713/2018 - Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 032/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.										
911	07/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:27.378.928/0001-60)	400,16	400,16	400,16	0,00	0,00
Histórico: Complemento do empenho nº 776/2018 - Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 032/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.										
912	11/12/2018	1207/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	ERIKA KLINKERFUS	100,00	65,67	65,67	34,33	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2018.										
913	07/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:27.378.928/0001-60)	79,67	79,67	79,67	0,00	0,00
Histórico: Complemento do empenho nº 774/2018 - Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 032/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.										
914	07/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:27.378.928/0001-60)	18,75	18,75	18,75	0,00	0,00
Histórico: Complemento do empenho nº 242/2018 - Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 032/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.										
915	07/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:27.378.928/0001-60)	188,86	188,86	188,86	0,00	0,00
Histórico: Complemento do empenho nº 807/2018 - Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 032/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.										
916	07/12/2018	05x/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.600,00	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00

Histórico: Complemento do empenho nº 135/788 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.

917	07/12/2018	083/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	94.577,79	94.577,79	94.577,79	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Complemento do empenho 263 de prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.

918	07/12/2018	182/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	41.260,00	0,00	0,00	41.260,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	----------------------------------	---	-----------	------	------	-----------	------

Histórico: Recolhimento do INSS ref. Reclamação Trabalhista ajuizada por Ricardo Narciso Cardoso, sob o nº 0002106-30.2011.502.0078, a qual tramita perante a 78ª Vara do Trabalho de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação CJ/CRF/SP nº 31/2018. INSS 11% - R\$ 12.560,00 INSS 20% - R\$ 28.700,00

919	07/12/2018	182/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	----------------------------------	--	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Recolhimento do FGTS ref. Reclamação Trabalhista ajuizada por Ricardo Narciso Cardoso, sob o nº 0002106-30.2011.502.0078, a qual tramita perante a 78ª Vara do Trabalho de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação CJ/CRF/SP nº 31/2018.

920	10/12/2018	182/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	ARTHUR JORGE SANTOS	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Reclamação Trabalhista ajuizada por Ricardo Narciso Cardoso, sob o nº 0002106-30.2011.502.0078, a qual tramita perante a 78ª Vara do Trabalho de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação CJ/CRF/SP nº 31/2018.

921	13/12/2018	130/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	16.500,00	2.039,84	2.039,84	0,00	14.460,16
-----	------------	----------	------------	---	---	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Complemento dos empenhos nº 189 e 583/2018 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a 16/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.

922	10/12/2018	229/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:22.233.581/0001-44)	130.250,00	0,00	0,00	0,00	130.250,00
-----	------------	----------	--------	--	---	------------	------	------	------	------------

Histórico: Contratação de serviços de suporte para migração e criação de estrutura para o ambiente em nuvem, ref. ao licenciamento Microsoft 365 Plano E1 e Office Pro Plus 2019. Processo Administrativo Nº 090/2018, Pregão Eletrônico Nº 053/2018.

923	10/12/2018	229/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:22.233.581/0001-44)	550.750,00	0,00	0,00	0,00	550.750,00
-----	------------	----------	--------	--	---	------------	------	------	------	------------

Histórico:		Licenciamento Microsoft 365 Plano E1 e Office Pro Plus 2019/Arquivamento do Exchange/Cal de Acesso ao Windows. Processo Administrativo Nº 090/2018, Pregão Eletrônico Nº 053/2018.								
924	10/12/2018	229/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:22.233.581/0001-44)	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Histórico:		Serviços de implantação para a migração e criação de estrutura para o ambiente em nuvem, ref. ao licenciamento Microsoft 365 Plano E1 e Office Pro Plus 2019. Processo Administrativo Nº 090/2018, Pregão Eletrônico Nº 053/2018.								
925	10/12/2018	230/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	ESCUADERO AG. COMUNICACAO LTDA (CNPJ:17.226.650/0001-52)	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
Histórico:		Prestação de serviço de marketing digital para o CRF-SP, dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 014/2018, Tomada de Preços Nº 001/2018.								
926	11/12/2018	231/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME (CNPJ:21.046.631/0001-11)	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Histórico:		Fornecimento de software de envio de e-mail em massa, na modalidade "cessão de direitos de uso", através de plataforma web, dezembro/2018. Processo Administrativo Nº 069/2018, Pregão Eletrônico Nº 041/2018.								
927	12/12/2018	021/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER (CNPJ:22.864.335/0001-90)	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico:		Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional de Franca salas 406 e 407, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.								
928	12/12/2018	074/2018	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)	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Dezembro/2018.								
929	13/12/2018	077/2018	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)	728,91	192,97	192,97	535,94	0,00
Histórico:		Reembolsos de multas de trânsito veículos: AIT 1PO741175 Placa HIV1325 - AIT 1P2578775 Placa QMQ8364 - AIT 1P3126885 Placa QMQ8364 - AIT I26023658 Placa HIV1325 - AIT JRA6350805 Placa QMQ 8549 - AIT JVA49041659 Placa PZO2666 - AIT QVA74202276 Placa QMQ8364. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.								
930	13/12/2018	001/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	88.333,08	88.333,08	88.333,08	0,00	0,00

Histórico: Complemento do empenho nº 123/2018 - 13º Salários - Exercício 2018.

931	12/12/2018	002/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	901.980,30	901.980,30	901.980,30	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 120 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.

932	18/12/2018	002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	48.434,05	48.434,05	48.434,05	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 127 e 892 - Serviços extraordinários, exercício 2018.

933	13/12/2018	002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.845,44	6.845,44	6.845,44	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 132 e 804 - Auxílio Creche, exercício 2018.

934	14/12/2018	074/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ (CNPJ:45.780.103/0001-50)	9,33	9,33	9,33	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	------	------	------	------	------

Histórico: Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Dezembro/2018.

935	14/12/2018	074/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ (CNPJ:46.522.942/0001-30)	1,15	1,15	1,15	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	------	------	------	------	------

Histórico: Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Dezembro/2018.

936	14/12/2018	003/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.573,17	6.573,17	6.573,17	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Rescisão do Contrato de Trabalho, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas. Marcio da Silva Nascimento - R\$ 3.870,20; Philippe Fernandes da Costa - R\$ 2702,97.

937	14/12/2018	049/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	DIVERSOS FAVORECIDOS	131,79	0,00	0,00	131,79	0,00
Histórico:			Complemento do Empenho 107 e 295/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).							
938	14/12/2018	123/2018	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)	38.639,82	38.639,82	38.639,82	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, referente a Repactuação 2018 - reequilíbrio contratual retroativo de Janeiro a Setembro, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.							
939	14/12/2018	213/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	AIRES TURISMO LTDA - EPP (CNPJ:06.064.175/0001-49)	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 598/699 - Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.							
940	14/12/2018	123/2018	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)	97.349,12	97.349,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.							
941	14/12/2018	008/2018	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)	168.314,68	168.314,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 129 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.							
942	14/12/2018	082/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86)	18.545,17	8.220,39	8.220,39	10.324,78	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 275 e 826/2018 - Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.							
944	17/12/2018	005/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	490.739,64	490.739,64	154.120,27	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 128 - Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2018.							
945	17/12/2018	222/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	IDEIAS TURISMO LTDA - ME (CNPJ:02.676.310/0001-56)	11.194,00	11.194,00	11.194,00	0,00	0,00



Histórico: Complemento do empenho 742. Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.

946	18/12/2018	001/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	250.423,70	250.423,70	250.423,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 122 - Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.

947	18/12/2018	128/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	MAXIHOST LTDA (CNPJ:06.043.809/0001-87)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
-----	------------	----------	--------	---	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Contratação de serviços de hospedagem de conteúdo - cloud computing, janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 089/2018, Pregão Eletrônico Nº 052/2018.

948	18/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	INFO STUDIO COMUNICACAO LTDA - ME (CNPJ:03.558.894/0001-28)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	--------	--------	------	------	------

Histórico: Gravação de 02 prompts em arquivo .WAVE e MP3 para a divulgação sobre anuidade 2019, conforme solicitação do departamento de Atendimento. PCS.0347/2018 - Dispensa de Licitação.

949	18/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ:16.911.267/0001-70)	200,73	0,00	0,00	0,00	200,73
-----	------------	--	-----------	--	---	--------	------	------	------	--------

Histórico: Aquisição de 03 rolos de cabo elétrico, seção de 2,5mm<sup>2</sup> , conforme solicitação do departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de Preços Nº 046/2018.

950	18/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	SALATIEL JESUS MONTEIRO DA SILVA (CNPJ:30.365.737/0001-79)	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	------	------	------	--------

Histórico: Aquisição de 03 latas de 18kg cada, de resina sintética para o aumento de aderência da argamassa aos substratos, conforme solicitação do departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de Preços Nº 046/2018.

951	18/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME (CNPJ:20.204.978/0001-82)	1.819,85	0,00	0,00	0,00	1.819,85
-----	------------	--	-----------	--	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Aquisição de massa niveladora PVA e 05 latas de tinta acrílica fosca, com 18l cada, conforme solicitação do departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de Preços Nº 033/2018.

952	18/12/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	D.P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS - EIRELI (CNPJ:27.261.038/0001-74)	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
Histórico:		Aquisição de 100 lampadas tubulares LED 9W, conforme solicitação do departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de Preços Nº 032/2018.							
953	18/12/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	JOSE COLEMAR LOPES ALVES & CIA LTDA. ME (CNPJ:28.785.414/0001-92)	2.206,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00
Histórico:		Aquisição de 03 espelhos cego 4x4, 20 plugs macho 2P 10A, 25l de aguarrás, 100 conectores RJ-11, 30 espelhos cego 4x2, 10 espelho 4x2 para tomada dupla, 60 fechaduras para gavetas, 05 galões de seladora acrílica, 10 espelhos 4x2 para tomada simples horizontal, 40 módulos de tomada 10A, 10 módulos de tomadas 20A, 80 módulos cego e 15 espelhos para tomada tripla, conforme solicitação do departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de Preços Nº 042/2018.							
954	18/12/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A (CNPJ:60.579.703/0001-48)	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Histórico:		Veiculação de publicidade legal sobre aviso contendo a suspensão de licitação para a contratação e empresa especializada em obras e serviços de engenharia, em jornal de circulação municipal e estadual, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0372/2018 - Dispensa de Licitação.							
955	19/12/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI (CNPJ:27.518.373/0001-05)	1.066,90	0,00	0,00	0,00	1.066,90
Histórico:		Aquisição de 80 rolos com 20m de fita isolante, 60 lampadas led 9W e 15 luminárias de emergência, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 035/2018.							
956	19/12/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ:14.566.765/0001-06)	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Histórico:		Aquisição de 05 botinas de couro com bico PVC, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 037/2018.							
957	19/12/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (CNPJ:11.178.569/0001-68)	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Histórico:		Aquisição de 400 lâmpadas LED 18W, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 036/2018.							
958	19/12/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ:13.628.137/0001-37)	1.369,90	0,00	0,00	0,00	1.369,90

Histórico:		Aquisição de 10 latas com 18l cada, de tinta acrílica para paredes e 10 latas com 18l cada, de tinta acrílica para piso, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 038/2018.								
959	19/12/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ:20.784.313/0001-95)	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	
Histórico:		Aquisição de 10 kits sanitários para caixa acoplada dual flush, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 039/2018.								
960	19/12/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743 (CNPJ:27.204.689/0001-22)	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
Histórico:		Aquisição de 21kg de cola branca, para utilização em manutenções diversas, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 041/2018.								
961	19/12/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO ME (CNPJ:07.820.223/0001-44)	1.377,60	0,00	0,00	0,00	1.377,60	
Histórico:		Aquisição de 20 refletores de alta potência, para a substituição sob demanda de refletores queimados das fachadas dos imóveis do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 045/2018.								
962	19/12/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA (CNPJ:07.324.021/0001-01)	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00	
Histórico:		Aquisição de 40 unidade de cola instantânea, 10 fechaduras para divisórias, 60 fitas veda rosca, 20 sifões sanfonados universais e 20 trinchas 1 <sup>1/2</sup> ", conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 044/2018.								
963	19/12/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ:26.469.541/0001-57)	2.600,30	0,00	0,00	0,00	2.600,30	
Histórico:		Aquisição de 50 canaletas 20x50x2100mm, 100 canaletas 10x10x2000mm, 05 disjuntores C25A, 80 fitas adesivas dupla face, 40 fitas crepe, 50 lixas para ferro, 05 latas de 300ml de óleo lubrificante anticorrosivo, 20 plugs macho 2P+T, 80 respiradores semi-facial, 20 rolinhos de espuma 5cm, 20 rolinhos de espuma 9cm, 40 tampas e assentos sanitários e 10 tubos de silicone incolor 280g, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 040/2018.								
964	07/12/2018	182/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	41.260,00	41.260,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento do INSS ref. Reclamação Trabalhista ajuizada por Ricardo Narciso Cardoso, sob o nº 0002106-30.2011.502.0078, a qual tramita perante a 78ª Vara do Trabalho de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação CJ/CRF/SP nº 31/2018. INSS 11% - R\$ 12.560,00 INSS 20% - R\$ 28.700,00								

965	19/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:27.378.928/0001-60)	2.805,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
Histórico:		Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 32/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.								
966	19/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:27.378.928/0001-60)	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
Histórico:		Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 067/2017, Ata de Registro de Preços Nº 005/2018.								
967	19/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações	ESPACO ETICA - SERVICOS DE PALESTRAS, ENSINO, CAPACITACAO E ASSESSORIA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA (CNPJ:07.238.962/0001-22)	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Histórico:		Contratação empresa especializada para ministrar palestra (representante Sr. Clóvis de Barros Filho) sobre o tema "Qual a relação entre ética e a evolução tecnológica no mercado de trabalho?", no evento XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 18/01/2019, na Cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento DATEP. Processo Administrativo Nº 110/2018, Inexigibilidade de Licitação Nº 019/2018, com fundamento no Art. 25, inciso II e no Art. 13 da Lei Federal nº 8.666/93.								
968	19/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA (CNPJ:05.214.413/0001-92)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Solicitação de número ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão impressa e online do "Fascículo Farmácia Estabelecimento de Saúde - Cuidado Farmacêutico em Vacinação", conforme solicitação do Departamento DATEP, Mem. 382/18 DATEP.								
969	20/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:27.378.928/0001-60)	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 868 - Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 32/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.								
970	20/12/2018	PCS.0333/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	TIM CELULAR S.A. (CNPJ:04.206.050/0001-80)	80,15	80,15	80,15	0,00	0,00
Histórico:		Complementação da nota de empenho nº 160/2018 - Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB, janeiro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017								
971	20/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	I CORTINAS & PERSIANAS EIRELI ME (CNPJ:28.641.131/0001-77)	2.927,34	0,00	0,00	0,00	2.927,34

Histórico: Aquisição de 4 persianas verticais sem bandô, para o imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Norte de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS Nº 0314/2018 - Dispensa de Licitação.

972	20/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	PROJETO AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA (CNPJ:00.119.392/0001-02)	481,80	0,00	0,00	0,00	481,80
-----	------------	--	-----------	---	---	--------	------	------	------	--------

Histórico: Aquisição de bebedouro de água tipo coluna, para o imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS Nº 0349/2018 - Dispensa de Licitação.

973	20/12/2018	009/2018	Ordinário	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)	20.459,42	20.459,42	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	------------------------------------	--	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 130 - Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2018.

974	21/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão	LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIÁVEIS E LOGISTICA S.A. (CNPJ:66.079.609/0001-06)	72.800,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
-----	------------	--	-----------	--	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Impressão de 60.000 exemplares da Revista do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo Nº 068/2018, Ata de Registro de Preços Nº 047/2018.

975	21/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações	MCT RIBEIRO EVENTOS EIRELI - ME (CNPJ:08.973.746/0001-93)	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
-----	------------	--	-----------	--	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Contratação de mestre de cerimônias para a realização do evento "XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 19/01/2019, na cidade de São Paulo. Processo Administrativo Nº 022/2017, Ata de Registro de Preços Nº 001/2018.

976	21/12/2018	X04/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	DIVERSOS FAVORECIDOS	420,57	420,57	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	---	----------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 106/2018 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.

977	21/12/2018	081/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. (CNPJ:44.649.812/0001-38)	40.979,16	40.979,16	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 726/2018 - Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes; 01/09/2018 a 16/11/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.

978	21/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações	HELENA MARIA DE FARIAS GALINDO 28416449449 (CNPJ:11.542.849/0001-03)	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	------	------	------	--------

Histórico:		Transcrição de áudio da 11ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 17/12/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo. Processo Administrativo Nº 029/2018, Ata de Registro de Preços Nº 028/2018.								
979	21/12/2018	074/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:51.885.242/0001-40)	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80
Histórico:		Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Dezembro/2018.								
980	21/12/2018	074/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ (CNPJ:46.522.942/0001-30)	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
Histórico:		Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Dezembro/2018.								
982	21/12/2018	079/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A (CNPJ:04.088.208/0001-65)	4.037,19	0,00	0,00	0,00	4.037,19
Histórico:		Complemento do empenho nº 893/2018 - Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, 03/10/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014 - Renovação emergencial, pelo período de 90 dias.								
984	19/12/2018	043/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais	DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.817,22	1.211,48	1.211,48	605,74	0,00
Histórico:		Complemento aos empenhos nº 104 e 869 e 908/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. Empenho emitido para a regularização da contabilização das diárias 1585 e 1954/2018, efetuado anteriormente de forma equivocada à conta de diárias com as comissões, que ora se regulariza.								
985	21/12/2018	05x/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 118/2018 - Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.								
986	21/12/2018	083/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	4.079,36	0,00	0,00	0,00	4.079,36
Histórico:		Complemento do empenho nº 263 e 917/2018 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.								
987	21/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	TELEFONICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	3.108,72	3.108,72	3.108,72	0,00	0,00

Histórico: Complemento do empenho nº 553/2018 - Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, agosto a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.

988	21/12/2018	077/2018	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)	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Reembolso de avarias. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

989	21/12/2018	077/2018	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)	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	-------	------	------	------	-------

Histórico: Reembolso de avarias. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

990	21/12/2018	077/2018	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)	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	------	------	------	--------

Histórico: Reembolso de avarias. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

991	21/12/2018	222/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	IDEIAS TURISMO LTDA - ME (CNPJ:02.676.310/0001-56)	30.531,07	0,00	0,00	0,00	30.531,07
-----	------------	----------	------------	---	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Complemento do empenho 742 e 945/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.

992	01/12/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Prestação de Contas Direto nº: 643/2018 EVENTO(S): Reunião com os fiscais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 06 a 07/04/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Empenho emitido para a correção de contabilização efetuada no empenho destinado à Diárias de Delegados Regionais em 08/5/2018.

993	20/12/2018	124/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA (CNPJ:02.535.864/0001-33)	67.955,52	0,00	0,00	0,00	67.955,52
-----	------------	----------	-----------	--	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, ref. ao vale extra aos funcionários do CRF-SP,. Entrada do crédito em 24/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.

994	20/12/2018	124/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA (CNPJ:02.535.864/0001-33)	68.508,85	0,00	0,00	0,00	68.508,85
-----	------------	----------	-----------	--	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, ref. ao vale de Natal aos funcionários do CRF-SP,. Entrada do crédito em 20/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.

995	21/12/2018	042/2018	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	117,70	117,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do Empenho 94 e 235/2018 - Diárias de Conselheiros do exercício 2018.							
996	21/12/2018	044/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	44.128,36	44.128,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho 320. Remuneração a estagiários referente ao período de Dezembro/2018.							
997	01/12/2018	042/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário	DANYELLE CRISTINE MARINI	501,62	501,62	501,62	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº: 4/2018 EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente(CEP) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13/12/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Empenho emitido para a correção de contabilização efetuada no empenho destinado à Diárias do Plenário em 23/01/2018.							
1003	20/12/2018	213/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens	AIRES TURISMO LTDA - EPP (CNPJ:06.064.175/0001-49)	1.312,94	0,00	0,00	0,00	1.312,94
Histórico:			Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.							
1004	20/12/2018	151/2018	Global	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)	1.272,74	0,00	0,00	0,00	1.272,74
Histórico:			Complemento do empenho nº 403/2018 - Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, junho a dezembro/2018, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.							
1005	21/12/2018	130/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	1.516,11	0,00	0,00	0,00	1.516,11
Histórico:			Complemento dos empenhos nº 189, 583 e 921/2018 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a 16/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.							
1006	20/12/2018	075/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME (CNPJ:02.242.714/0001-31)	9.608,50	0,00	0,00	0,00	9.608,50
Histórico:			Complemento do empenho nº 362/2018 - Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.							
1007	21/12/2018	056/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00



Histórico: Complemento do empenho nº 135 e 916/788 - Jeton ref. participação na 12ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo, em 20/12/2018.

1008	01/12/2018	204/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 24789. Prestação de Contas de Diárias nº 44/2018. EVENTO(S): Fiscalização externa nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com fiscal Dra. Rita. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 15 a 16/01/2018. Empenho emitido para a correção de contabilização efetuada no empenho destinado à Diárias do Comissões em 06/02/2018.

1009	20/12/2018	213/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens	AIRES TURISMO LTDA - EPP (CNPJ:06.064.175/0001-49)	1.455,46	0,00	0,00	0,00	1.455,46
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Complemento dos empenhos nº 599 e 1003 - Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.

1010	21/12/2018	222/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	IDEIAS TURISMO LTDA - ME (CNPJ:02.676.310/0001-56)	4.864,29	0,00	0,00	0,00	4.864,29
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Complemento do empenho 742 e 945/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.

1011	21/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	MAGAZINE LUIZA S/A (CNPJ:47.960.950/0913-30)	1.349,80	0,00	0,00	0,00	1.349,80
------	------------	--	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Aquisição de 01 microondas e 01 frigobar para a seccional zona Norte de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0332/2018 - Dispensa de Licitação.

1012	21/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	MAGAZINE LUIZA S/A (CNPJ:47.960.950/0897-85)	359,80	0,00	0,00	0,00	359,80
------	------------	--	-----------	---	--	--------	------	------	------	--------

Histórico: Aquisição de 01 cafeteira para a seccional zona Norte de São Paulo e 01 cafeteira para a seccional Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0332/2018 - Dispensa de Licitação.

1013	21/12/2018	X04/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.057,40	6.057,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	----------	------------	---	--	----------	----------	------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 106/2018 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.

1014	21/12/2018	049/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	DIVERSOS FAVORECIDOS	908,61	908,61	0,00	0,00	0,00
------	------------	----------	------------	--	----------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).

1015	21/12/2018	043/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais	DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	22.109,51	22.109,51	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Complemento aos empenhos nº 104, 869 e 908/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.							
1016	13/12/2018	1208/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	900,61	900,61	900,61	0,00	0,00
Histórico:			Pedido de Concessão de Diárias nº 2415/2018. EVENTO(S): Inauguração da nova Seccional de Franca. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Empenho emitido para a correção de contabilização efetuada no empenho destinado à Diárias a Comissões em 13/02/2018.							
1017	21/12/2018	077/2018	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)	60.943,81	0,00	0,00	0,00	60.943,81
Histórico:			Complemento de Empenho Nº 359 e 388/2018 Locação de 38 veículos para o CRF-SP: 29 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014. Nº CTR.0055/2015 1º CONTRATO							
1018	21/12/2018	077/2018	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)	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
Histórico:			Complemento do empenho 759/2018, locação de 08 veículos para o CRF-SP, 24/10 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.							
1019	21/12/2018	077/2018	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)	705,04	0,00	0,00	0,00	705,04
Histórico:			Reembolso de avarias. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
1020	21/12/2018	077/2018	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)	156,18	0,00	0,00	0,00	156,18
Histórico:			Reembolso de multa AIT 1A2226776 veículo PZO8567. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.							
1021	21/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:27.378.928/0001-60)	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Histórico:			Complemento do empenho 865/2018. Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 068/2017, Ata de Registro de Preços Nº 005/2018.							
1022	21/12/2018	049/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	DIVERSOS FAVORECIDOS	908,61	908,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do Empenho 107 e 1014/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).							

1023	21/12/2018	222/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	IDEIAS TURISMO LTDA - ME (CNPJ:02.676.310/0001-56)	14.242,58	0,00	0,00	0,00	14.242,58
Histórico:			Complemento do empenho 742 e 945 e 1010/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.							
1024	21/12/2018	213/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens	AIRES TURISMO LTDA - EPP (CNPJ:06.064.175/0001-49)	1.475,40	0,00	0,00	0,00	1.475,40
Histórico:			Complemento dos empenhos nº 599, 1003 e 1009/2018 - Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.							
1025	01/12/2018	504/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	ANDRE LUIS DOS SANTOS	494,27	494,27	494,27	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº: 873/2018 EVENTO(S): Reunião do grupo técnico de ações na comunidade (GTAC) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 07/05/20180 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Empenho emitido para a regularização da contabilização da diária 873/2018, efetuado anteriormente de forma equivocada à conta de diárias de empregados, que ora se regulariza.							
1026	21/12/2018	222/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens	IDEIAS TURISMO LTDA - ME (CNPJ:02.676.310/0001-56)	320,26	0,00	0,00	0,00	320,26
Histórico:			Complemento do empenho nº 740/2018 - Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.							
1027	21/12/2018	129/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	TIM S/A (CNPJ:02.421.421/0001-11)	260,02	0,00	0,00	0,00	260,02
Histórico:			Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; parcela 01, ref. janeiro/2019, valor mensal: R\$ 260,02 (R\$120,01 e R\$140,01), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.							
1028	21/12/2018	236/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15)	3.750,00	1.250,00	1.250,00	0,00	2.500,00
Histórico:			Manutenção de plataforma de acessibilidade do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, valor mensal R\$ 312,50, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 081/2016, Pregão Eletrônico Nº 061/2016.							
1029	21/12/2018	094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP (CNPJ:61.836.565/0001-06)	2.345,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00
Histórico:			Complemento ao empenho 114. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de PABX para o CRF-SP, janeiro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.							

1030	21/12/2018	108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Nathalia Christino Diniz Silva	404,17	404,17	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de Contas Direto nº: 2465/2018 EVENTO(S): Ação Bem Estar Global CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.							
1031	21/12/2018	213/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	AIRES TURISMO LTDA - EPP (CNPJ:06.064.175/0001-49)	301,32	0,00	0,00	0,00	301,32
Histórico:			Complemento ao empenho 600. Contratação de empresa para locação de veículos; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.							
1033	21/12/2018	142/2019	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)	6.647,00	0,00	0,00	0,00	6.647,00
Histórico:			Aquisição de cédulas com chip, conforme nota de débito nº 2262 de 23/05/2018 a 13/06/2018 conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.							
1034	21/12/2018	142/2019	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)	3.196,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00
Histórico:			Aquisição de cédulas com chip, conforme nota de débito nº 2282 de 26/06/2018 conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.							
1035	21/12/2018	142/2019	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)	14.688,00	0,00	0,00	0,00	14.688,00
Histórico:			Aquisição de cédulas com chip, conforme nota de débito nº 2320 de 29/09/2018 até 18/09/2018 conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.							
1036	21/12/2018	142/2019	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)	13.413,00	0,00	0,00	0,00	13.413,00
Histórico:			Aquisição de cédulas com chip, conforme nota de débito nº 2241 de 17/04/2018 até 17/05/2018 conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.							
1037	21/12/2018	128/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	MAXIHOST LTDA (CNPJ:06.043.809/0001-87)	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
Histórico:			Contratação de serviços de hospedagem de conteúdo - cloud computing, fevereiro a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 089/2018, Pregão Eletrônico Nº 052/2018.							

1038	21/12/2018	002/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - PCS - Plano de Cargos e Salários	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	1.033.000,00
Histórico:			Valor referente a Plano de Cargos e Salários (PCS) de reenquadramento de vencimentos dos funcionários do CRF-SP. Aprovado conforme trecho 1.4 da Ata da 11ª Reunião Plenária Extraordinária de 10/12/2018.							
1039	21/12/2018	063/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	GISLEINE TALARICO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Histórico:			Indenização por danos materiais e morais em razão do impedimento do exercício simultâneo das profissões de farmacêutica e odontológica, processo nº 5023963-33.2018.4.03.6100, conforme solicitação do departamento de Consultoria Jurídica.							
1040	21/12/2018	063/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	GISLEINE TALARICO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Histórico:			Verba honorária do processo nº 5023963-33.2018.4.03.6100 de indenização por danos materiais e morais em razão do impedimento do exercício simultâneo das profissões de farmacêutica e odontológica. Conforme solicitação do departamento de Consultoria Jurídica.							
1041	21/12/2018	063/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	GISLEINE TALARICO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Histórico:			Depósito judicial que trata o Art. II do Código de Processo Civil a fim de ingresso com ação rescisória, processo nº 5023963-33.2018.4.03.6100 da indenização por danos materiais e morais em razão do impedimento do exercício simultâneo das profissões de farmacêutica e odontológica, conforme solicitação do departamento de Consultoria Jurídica.							
1042	21/12/2018	063/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Indenizações Cíveis	GISLEINE TALARICO	213.576,99	213.576,99	213.576,99	0,00	0,00
Histórico:			Indenização por danos materiais e morais em razão do impedimento do exercício simultâneo das profissões de farmacêutica e odontológica; conforme autos do Cumprimento de Sentença nº 5023963-33.2018.4.03.6100 (procedimento comum nº 0023492-49.2011.4.03.6100), perante a 3ª Vara Federal de São Paulo/SP; conforme solicitação do departamento de Consultoria Jurídica.							
1043	21/12/2018	063/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Indenizações Cíveis	GISLEINE TALARICO	21.357,69	21.357,69	21.357,69	0,00	0,00
Histórico:			Verba honorária do processo nº 5023963-33.2018.4.03.6100 de indenização por danos materiais e morais em razão do impedimento do exercício simultâneo das profissões de farmacêutica e odontológica. Conforme solicitação do departamento de Consultoria Jurídica.							
1044	21/12/2018	063/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Indenizações Cíveis	GISLEINE TALARICO	11.746,73	11.746,73	11.746,73	0,00	0,00
Histórico:			Depósito judicial que trata o Art. II do Código de Processo Civil a fim de ingresso com ação rescisória, processo nº 5023963-33.2018.4.03.6100 da indenização por danos materiais e morais em razão do impedimento do exercício simultâneo das profissões de farmacêutica e odontológica, conforme solicitação do departamento de Consultoria Jurídica.							

<b>Total de empenhos:</b>	<b>145</b>	<b>5.627.580,85</b>	<b>3.078.593,35</b>	<b>2.276.185,91</b>	<b>85.073,95</b>	<b>2.463.913,55</b>
Ordinários:	111	{1.437.498,11	943634,95	721817,42	46392,1	447471,06
Estimativos:	25	{3.271.150,18	2131265,18	1550675,27	38681,85	1101203,15
Globais:	9	{918.932,56	3693,22	3693,22	0	915239,34

