

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
917	02/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP (CNPJ:11.114.463/0001-09)	1.446,66	0,00	0,00	0,00	1.446,66
Histórico:			Confecção de formulário modelo: Termo de Intimação, utilizado pelo Conselho Regional de Farmácia em suas fiscalizações, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 078/2018, Pregão Eletrônico nº 048/2018, Ata de Registro de Preços nº 014/2019.							
918	03/12/2019	100/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA (CNPJ:06.043.809/0001-87)	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
Histórico:			Contratação de serviços de hospedagem de conteúdo - cloud computing, janeiro a dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 089/2018, Pregão Eletrônico Nº 052/2018.							
919	03/12/2019	221/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA (CNPJ:00.604.122/0001-97)	23.000,00	0,00	0,00	9.484,33	13.515,67
Histórico:			Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 07/dez a 31/dez/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.							
920	04/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME (CNPJ:21.704.380/0001-15)	1.000,00	0,00	0,00	130,78	869,22
Histórico:			Envio de mensagens de texto (SMS) em massa para divulgação da audiência pública sobre Assistência Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 070/2018, Pregão Eletrônico nº 042/2018, Ata de Registro de Preços nº 001/2018.							
922	05/12/2019	123/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS VAVASSORI LTDA (CNPJ:78.257.763/0001-00)	6,27	6,27	6,27	0,00	0,00

Histórico: Atualização do valor de R\$ 5.700,00 pelo INPC, depositado em 23/08/2019 por Industria e Comercio de Artesanatos Vavassori LTDA, ref. prestação de serviço de locação, montagem e desmontagem de estandes e cenografia para a realização do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo - XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas – Expofar 2019. Processo Administrativo nº 042/2019 – Pregão Eletrônico nº 032/2016.										
923	05/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	G.M DE BARROS EIRELI (CNPJ:23.286.142/0001-62)	21,99	0,00	0,00	0,00	21,99
Histórico: Confecção de cartões de visita para o Delegado Regional de Guarulhos, Dr. Jonas Moraes Cardoso, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Processo Administrativo nº 078/2018, Pregão Eletrônico nº 048/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 0009/2019.										
924	05/12/2019	084/2019	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)	8.078,10	8.078,10	8.078,10	0,00	0,00
Histórico: Complemento ao empenho nº 208/2019, para o pagamento da nota fiscal 9252887, ref. aos créditos do mês de dezembro de 2019 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
934	10/12/2019	077/2019	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)	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00
Histórico: Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT 1A1230868 QPS7894; AIT HVA86498079 PZO7526; AIT HVA86553126 QPS7894, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
938	10/12/2019	077/2019	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)	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
Histórico: Reembolso de avarias, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
939	10/12/2019	077/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: Reembolso de avarias, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
940	10/12/2019	077/2019	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)	104,13	104,13	104,13	0,00	0,00
Histórico: Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT 1C9651265 PWW9962, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
946	11/12/2019	083/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	133.635,24	112.102,31	112.102,31	11.341,93	10.191,00

Histórico:	Complemento ao empenho nº 265/2019, para pagamento da nota fiscal nº 338296, ref. aos créditos de dezembro/2019 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.									
955	13/12/2019	136/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	NET BENEFICIOS LTDA (CNPJ:25.136.184/0001-42)	910,80	910,80	910,80	0,00	0,00
Histórico:	Complemento do empenho nº 885/2019, para o pagamento da fatura 302726 - Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo conforme solicitação do departamento de recursos humanos – CRF-SP PA 002/2019									
959	16/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900 (CNPJ:28.256.997/0001-64)	3.045,60	0,00	0,00	0,00	3.045,60
Histórico:	Gravação de cursos online, em atendimento ao item 5.2. do Plano de Ação do CRF-SP Gestão 2018/2019: Ampliar a oferta de cursos de capacitação gratuitos presenciais e online, na academia virtual, que visem a melhoria da prestação de serviços à sociedade, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 042/2018, Pregão Eletrônico nº 030/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 002/2019. PCS 347/2019.									
960	16/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900 (CNPJ:28.256.997/0001-64)	3.045,60	0,00	0,00	1.586,25	1.459,35
Histórico:	Gravação de cursos online, em atendimento ao item 5.2. do Plano de Ação do CRF-SP Gestão 2018/2019: Ampliar a oferta de cursos de capacitação gratuitos presenciais e online, na academia virtual, que visem a melhoria da prestação de serviços à sociedade, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 042/2018, Pregão Eletrônico nº 030/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 002/2019. PCS 346/2019.									
961	16/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900 (CNPJ:28.256.997/0001-64)	3.045,60	0,00	0,00	1.586,25	1.459,35
Histórico:	Gravação de cursos online, em atendimento ao item 5.2. do Plano de Ação do CRF-SP Gestão 2018/2019: Ampliar a oferta de cursos de capacitação gratuitos presenciais e online, na academia virtual, que visem a melhoria da prestação de serviços à sociedade, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 042/2018, Pregão Eletrônico nº 030/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 002/2019. PCS.345/2019.									
962	16/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900 (CNPJ:28.256.997/0001-64)	3.045,60	0,00	0,00	0,00	3.045,60
Histórico:	Gravação de cursos online, em atendimento ao item 5.2. do Plano de Ação do CRF-SP Gestão 2018/2019: Ampliar a oferta de cursos de capacitação gratuitos presenciais e online, na academia virtual, que visem a melhoria da prestação de serviços à sociedade, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 042/2018, Pregão Eletrônico nº 030/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 002/2019. PCS.344/2019.									
963	16/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (CNPJ:21.121.164/0001-47)	5.106,23	0,00	0,00	0,00	5.106,23
Histórico:	Instalação de sensores de presença nos sanitários do edifício sede do CRF-SP, bem como halls de acesso e substituição dos interruptores por placas cegas, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 016/2018, Pregão Eletrônico nº 009/2018, Ata de Registro de Preços nº 0021/2019.									
964	16/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (CNPJ:21.121.164/0001-47)	2.676,53	0,00	0,00	0,00	2.676,53

Histórico:		Confecção de corrimão duplo para rampa de acesso, a substituir o furtado, instalação de corrimão duplo conforme padrão existente e pintura de corrimão duplo, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 016/2018, Pregão Eletrônico nº 009/2018, Ata de Registro de Preços nº 0021/2019.							
968	18/12/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI (CNPJ:33.419.290/0001-61)	7.170,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00
Histórico:		Aquisição de periféricos de informática (mouses e teclados), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 106/2019 e Pregão Eletrônico nº 076/2019.							
969	18/12/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI (CNPJ:21.121.164/0001-47)	6.154,94	0,00	0,00	0,00	6.154,94
Histórico:		Solucionar problema elétrico de desbalanceamento de fases e manutenção em portas de vidros, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo: 016/2018, Pregão Eletrônico para Registro de Preços: 009/2018, Ata de Registro de Preços: 0021/2019.							
970	18/12/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI (CNPJ:21.121.164/0001-47)	3.116,95	0,00	0,00	0,00	3.116,95
Histórico:		Substituição de molas de piso para portas de vidro que estão travadas e danificadas, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo: 016/2018, Pregão Eletrônico para Registro de Preços: 009/2018, Ata de Registro de Preços: 0021/2019.							
971	18/12/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI (CNPJ:21.121.164/0001-47)	21.262,69	0,00	0,00	0,00	21.262,69
Histórico:		Pintura dos halls do edifício sede o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, afim de manter a conservação e também devido as danificações da pintura durante os serviços de troca de corrimão, assim como fechamento de furações, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo: 016/2018, Pregão Eletrônico para Registro de Preços: 009/2018, Ata de Registro de Preços: 0021/2019.							
972	18/12/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI (CNPJ:21.121.164/0001-47)	2.702,37	0,00	0,00	0,00	2.702,37
Histórico:		Substituição das telhas de amianto que são tóxicas e não permitidas por lei, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo: 016/2018, Pregão Eletrônico para Registro de Preços: 009/2018, Ata de Registro de Preços: 0021/2019.							
974	18/12/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	GRAFICA E EDITORA ROSSETTO EIRELI (CNPJ:04.875.554/0001-93)	5.955,00	0,00	0,00	0,00	5.955,00

Histórico:		Aquisição de 300 agendas institucionais do CRF-SP para distribuição aos colaboradores, voluntários, parceiros e autoridades durante o exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Assessoria de Comunicação, Processo Administrativo nº 101/2019 e Pregão Eletrônico nº 071/2019.								
982	18/12/2019	097/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	11.488,66	0,00	0,00	2.169,08	9.319,58
Histórico:		Complemento do empenho 34/2019 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.								
992	18/12/2019	084/2019	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 de Natal/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.								
998	18/12/2019	077/2019	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)	2.198,14	0,00	0,00	0,00	2.198,14
Histórico:		Complemento a Nota de Empenho nº 799/2019. Locação de 08 veículos hatch para o CRF-SP, 24/10/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.								
999	18/12/2019	077/2019	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)	2.412,82	0,00	0,00	0,00	2.412,82
Histórico:		Complemento do empenho nº 800/2019 - Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos tipo sedan para o CRF-SP, 08/10/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.								
1014	18/12/2019	120/2019	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)	109,66	0,00	0,00	0,00	109,66
Histórico:		Complemento do empenho nº 873/2019 - Prestação de serviços de telefonia fixa para o CRF-SP, 22/11 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.								
1027	18/12/2019	093/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)	4.582,69	0,00	0,00	0,00	4.582,69
Histórico:		Complemento do empenho nº 253/2019 - Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsede Sul, janeiro e fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.								
1028	18/12/2019	159/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP (CNPJ:11.369.367/0001-01)	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00

Histórico:	Complemento do empenho nº 249/2019 - Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Pres. Prudente, Ribeirão Preto, S.J. do Rio Preto e S.J. dos Campos, janeiro e fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.									
1029	18/12/2019	097/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	115.952,88	0,00	0,00	0,00	115.952,88
Histórico:	Complemento do empenho nº 861/2019 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, tendo em vista a adesão pelo CRF-SP à Ata de Registro de Preços nº 713/2018 (Processo Administrativo nº 23076.045951/2016-03 - Pregão Eletrônico nº 01/2018) da Universidade Federal de Pernambuco, mediante procedimentos realizados pelo CRF-SP constantes dos autos do Processo Administrativo nº 091/2019 e Adesão de Ata de Registro de Preços nº 001/2019.									
1031	18/12/2019	120/2020	Estimativo	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)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Histórico:	Complemento dos empenhos 873 e 1014/2019 - Prestação de serviços de telefonia fixa para o CRF-SP, 01/01/2020 a 21/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.									
1032	18/12/2019	192/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ:02.235.214/0001-72)	2.699,38	0,00	0,00	0,00	2.699,38
Histórico:	Prestação de serviço de higienização de purificadores de água, contemplando 02 visitas técnicas anuais, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 065/2019 e Pregão Eletrônico nº 046/2019.									
1033	18/12/2019	151/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME (CNPJ:10.484.227/0001-03)	21.757,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00
Histórico:	Complemento dos Empenhos 455 e 521/2019 - Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, janeiro a maio/2020, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.									
1034	18/12/2019	119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME (CNPJ:09.567.212/0001-20)	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
Histórico:	Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, sedes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.									
1035	18/12/2019	167/2020	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)	1.562,50	0,00	0,00	0,00	1.562,50
Histórico:	Complemento do empenho 498/2019 - Manutenção da plataforma elevatória para acessibilidade da Seccional de São José do Rio Preto, período de janeiro a maio/2020, valor mensal: R\$ 312,50, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo nº 081/2016 - Dispensa de Licitação nº 061/2016.									

1036	18/12/2019	150/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ELEVADORES SAO PAULO LTDA (CNPJ:05.209.385/0001-15)	9.915,28	0,00	0,00	0,00	9.915,28
Histórico:			Complemento dos empenhos 648 e 728/2019 - Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 02 elevadores do edifício da sede do CRF-SP, período de janeiro a agosto/2020, valor mensal R\$ 1.239,41; conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 017/2018, Pregão Eletrônico Nº 010/2018.							
1038	18/12/2019	082/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA. (CNPJ:18.600.677/0001-26)	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Histórico:			Complemento do empenho 795/2019 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de software de envio de e-mail em massa (E-mail marketing) na modalidade cessão de direitos através de plataforma web amigável, período de janeiro a outubro/2020, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 078/2019 e Pregão Eletrônico nº 057/2019.							
1040	18/12/2019	191/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	EVOLUE SERVICOS LTDA (CNPJ:26.699.784/0001-81)	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Histórico:			Complemento do empenho 661/2019 - Contratação de serviços de assessoria em medicina do trabalho, 01/01/2020 a 02/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 033/2019 e Pregão Eletrônico nº 024/2019.							
1042	18/12/2019	075/2020	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)	100.083,00	0,00	0,00	0,00	100.083,00
Histórico:			Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, 01/01/2020 a 01/01/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 044/2019, Pregão Eletrônico Nº 033/2019.							
1043	18/12/2019	093/2020	Estimativo	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)	4.492,80	0,00	0,00	0,00	4.492,80
Histórico:			Complemento do empenho nº 252/2019 - Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsede Sul, janeiro e fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.							
1044	18/12/2019	159/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP (CNPJ:11.369.367/0001-01)	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
Histórico:			Complemento do empenho 250/2019 - Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.							
1045	18/12/2019	098/2020	Estimativo	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)	27.132,60	0,00	0,00	0,00	27.132,60

Histórico:		Complemento do empenho nº 872/2019 - Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2020, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.								
1046	18/12/2019	089/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA (CNPJ:12.904.815/0001-84)	661.092,00	0,00	0,00	0,00	661.092,00
Histórico:		Complemento do empenho 702/2019 - Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, 01/01/2020 a 31/08/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.								
1047	18/12/2019	113/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Frete Transportes e Encomendas	GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ:12.360.165/0001-53)	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 796/2019 - Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de entrega e recebimento de documentos e cartorários via motociclistas/motoboy para o CRF-SP, período de 01/01/2020 a 22/10/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 039/2019 e Pregão Eletrônico nº 030/2019.								
1048	18/12/2019	088/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	AGENCIA AEROTUR LTDA (CNPJ:08.030.124/0001-21)	10.490,58	0,00	0,00	0,00	10.490,58
Histórico:		Complemento do empenho 681/2019 - Fornecimento de locação de veículos, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de janeiro a agosto/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.								
1049	18/12/2019	148/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP (CNPJ:73.558.934/0001-17)	14.761,71	0,00	0,00	0,00	14.761,71
Histórico:		Complemento do empenho 183/2019 - Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, 01/01/2020 a 16/02/2020, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.								
1050	18/12/2019	077/2020	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)	206.743,92	0,00	0,00	0,00	206.743,92
Histórico:		Complementos dos empenhos nº 330 e 442/2019 - Locação de 39 veículos para o CRF-SP, 01/01/2020 a 09/04/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 1º CONTRATO.								
1051	18/12/2019	077/2020	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)	108.192,69	0,00	0,00	0,00	108.192,69
Histórico:		Complemento dos empenhos 800 e 999/2019 - Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos tipo sedan para o CRF-SP, 01/01/2020 a 07/10/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.								
1052	18/12/2019	088/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	AGENCIA AEROTUR LTDA (CNPJ:08.030.124/0001-21)	400.436,03	0,00	0,00	0,00	400.436,03

Histórico:	Complemento dos empenhos 682 e 898/2019 - Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de janeiro a agosto/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.									
1053	18/12/2019	088/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens	AGENCIA AEROTUR LTDA (CNPJ:08.030.124/0001-21)	45.441,52	0,00	0,00	0,00	45.441,52
Histórico:	Complemento dos empenhos 680 e 884/20019 - Fornecimento de hospedagens, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da acomodação dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de janeiro a agosto/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.									
1054	18/12/2019	077/2020	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)	97.319,20	0,00	0,00	0,00	97.319,20
Histórico:	Complemento dos empenhos 799 e 998/2019 - Locação de 08 veículos hatch para o CRF-SP, 01/01/2020 a 23/10/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.									
1058	18/12/2019	080/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA (CNPJ:00.604.122/0001-97)	522.179,25	0,00	0,00	0,00	522.179,25
Histórico:	Complemento do empenho nº 919/2019 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 01/01/2020 a 06/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.									
1061	18/12/2019	139/2019	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)	694,18	0,00	0,00	0,00	694,18
Histórico:	Complemento ao Empenho nº 687/2019, para pagamento da nota fiscal nº 145 - 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 022/2018.									
1063	18/12/2019	091/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:96.669.460/0001-86)	46.877,20	0,00	0,00	0,00	46.877,20
Histórico:	Prestação de serviço de transporte, higienização, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 01/01/2020 a 01/08/2020, conforme solicitação do Departamento Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 047/2019 e Pregão Eletrônico nº 037/2019.									
1064	18/12/2019	121/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	MALA DIRETA POSTAL LTDA (CNPJ:96.479.399/0001-04)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Histórico:	Complemento do empenho nº 576/2019 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de remessa de correspondências do CRF –SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, período de 01/01/2020 a 17/06/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 052/2019 e Pregão Eletrônico nº 036/2019.									
1065	18/12/2019	181/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI (CNPJ:18.172.801/0001-08)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Histórico:	Complemento do empenho nº 515/2019 - Prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF –SP, período de 01/01/2020 a 17/06/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 052/2019 – Pregão Eletrônico n 036/2019.									
1066	18/12/2019	136/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	NET BENEFICIOS LTDA (CNPJ:25.136.184/0001-42)	81.025,20	0,00	0,00	0,00	81.025,20
Histórico:	Complemento do empenho nº 264/2019 - Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; 08/03/2019 a 07/03/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoais, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019. (Complemento para a competência janeiro e fevereiro/2020).									
1067	18/12/2019	087/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA (CNPJ:61.590.816/0001-07)	42.021,04	0,00	0,00	0,00	42.021,04
Histórico:	Complemento do empenho nº 712/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, período de 01/01/2020 a 11/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.									
1068	18/12/2019	083/2020	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)	578.466,00	0,00	0,00	0,00	578.466,00
Histórico:	Complemento dos empenhos nº 265, 838 e 946/2019 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro a fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.									
1069	18/12/2019	084/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA (CNPJ:02.535.864/0001-33)	105.820,00	0,00	0,00	0,00	105.820,00
Histórico:	Complemento dos empenhos nº 208 e 924/2019 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro a 19/02/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.									
1072	18/12/2019	084/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA (CNPJ:02.535.864/0001-33)	2.708,43	0,00	0,00	0,00	2.708,43
Histórico:	Complemento dos empenhos nº 208 e 924 e 1069/2019 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro a 19/02/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.									
1073	18/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (CNPJ:21.121.164/0001-47)	2.676,53	0,00	0,00	0,00	2.676,53
Histórico:	Confecção de corrimão duplo para rampa de acesso, a substituir o furtado, instalação de corrimão duplo conforme padrão existente e pintura de corrimão duplo, para o imóvel onde está instalada a seccional Leste do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 016/2018, Pregão Eletrônico nº 009/2018, Ata de Registro de Preços nº 0021/2019.									
1074	18/12/2019	088/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens	AGENCIA AEROTUR LTDA (CNPJ:08.030.124/0001-21)	243,61	0,00	0,00	0,00	243,61

Histórico: Complemento do empenho nº 680 e 884/2019 - Fornecimento de hospedagens, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da acomodação dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de setembro a dezembro de 2019, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.

1075	18/12/2019	159/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP (CNPJ:11.369.367/0001-01)	1.519,66	0,00	0,00	0,00	1.519,66
------	------------	----------	------------	---	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Complemento dos empenhos nº 249 e 1028/2019 - Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Pres. Prudente, Ribeirão Preto, S.J. do Rio Preto e S.J. dos Campos, ref. janeiro/2020 a 01/março/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.

1076	18/12/2019	159/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP (CNPJ:11.369.367/0001-01)	1.357,31	0,00	0,00	0,00	1.357,31
------	------------	----------	------------	---	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Complemento dos empenhos nº 250 e 1044/2019 - Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, ref. janeiro/2020 a 01/março/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.

Total de empenhos:	68					3.861.788,73	124.041,05	124.041,05	26.298,62	3.711.449,06
Ordinários:	32					{312.498,86	124041,05	124041,05	16814,29	171643,52
Estimativos:	28					{3.352.328,31	0	0	9484,33	3342843,98
Globais:	8					{196.961,56	0	0	0	196961,56

Modalidade de contratação: **h) Adesão a ata de registros de preços**

966	17/12/2019	097/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001- 35)	2.787,57	0,00	0,00	2.787,57	0,00
-----	------------	----------	------------	---	--	----------	------	------	----------	------

Histórico: Contratação de solução para impressão e digitalização com fornecimento de equipamentos, sistema bilhetagem, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento dos suprimentos para impressão (exceto papel) para o CRF-SP, sob o regime de execução empreitada por preço unitário (outsourcing de impressão), período de 18/12 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 091/2019 e Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2019.

1001	18/12/2019	116/2019	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)	262,20	0,00	0,00	262,20	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	--------	------	------	--------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 509/2019 - Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, Agosto/2019 a Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.

1030	18/12/2019	116/2020	Estimativo	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)	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
------	------------	----------	------------	--	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Complemento dos empenhos 509 e 1001/2019 - Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.

Total de empenhos:	3					37.049,77	0,00	0,00	3.049,77	34.000,00
Ordinários:	1					{262,20	0	0	262,2	0

Estimativos:	2	{36.787,57	0	0	2787,57	34000
Globais:	0	0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: i) Dispensa

925	06/12/2019	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)	779,25	779,25	779,25	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reconhecimento de firma: Ata RP Oceano/Maria Cira Santos; Contrato Abmail; Contrato - God Service; Contrato IUDS; Imunidade de ITBI - ZL e ZS, Regimento interno; RP de 26/11/2018; Ata RP 26/11/2018 - Santo André; Ata RP 19/10/2015 - Jundiaí, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações, Contratos, Suprimentos, Patrimônio e Serviços e Financeiro.

935	10/12/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas	ARCO IRIS SUDESTE MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI EPP (CNPJ:31.245.596/0001-13)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---	----------	----------	------	------	------

Histórico: Prestação de serviço de transporte de material/carga das Seccionais de Caraguatuba e Avaré para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de manutenção PCS 0343/2019.

936	10/12/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas	MUDANCAS E TRANSPORTES SAO MIGUEL LTDA (CNPJ:67.280.834/0001-79)	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
-----	------------	-----------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Prestação de serviço de transporte de material/carga da Seccional de Adamantina para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção PCS 0343/2019.

984	18/12/2019	016/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (CNPJ:20.035.749/0001-81)	2.613,13	2.613,13	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	------	------	------

Histórico: Empenho para pagamento da parcela proporcional correspondente ao período de 29/12/2019 a 17/01/2020 (19 dias), com vencimento para a data de 17/01/2020, relativo à locação de imóvel para a Subsele Norte do CRF-SP, face a rescisão do contrato de locação do imóvel, conforme Solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 067/2018 - Dispensa de Licitação nº 009/2018.

986	01/12/2019	179/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP	CIELO S.A. (CNPJ:01.027.058/0001-91)	1.142,84	1.142,84	1.142,84	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Contratação de serviços de e-commerce (Dezembro/2019) para o pagamento de inscrições para o XX Congresso Paulista de Farmacêuticos, realizado no período de 10 a 12/10/2019 na cidade de São Paulo.

989	18/12/2019	090/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)	2.041,50	0,00	0,00	0,00	2.041,50
-----	------------	----------	-----------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Complemento do empenho nº 282/2019 - Programa de estágio para o CRF-SP, 19/04/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.

990	18/12/2019		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)	639,20	0,00	0,00	0,00	639,20
Histórico:			Reconhecimento de firma: Contrato - Bmaxx, Plaslopes, DV Comercial, Rasek, Tecnoset, Água, R&D, Trivale, Prime e Ziul; Autrenticações RP 11/08/2014 e 26/11/2018, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Financeiro.							
1000	18/12/2019	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)	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
Histórico:			Complemento aos Empenhos nº 193 e 781/2019, devido ao reajuste ocorrido nos serviços da operadora TIM, referente ao fornecimento de 02 (dois) links de internet de 50Mb para o CRF-SP, valor mensal: R\$ 281,52 (R\$129,93 e R\$151,59). Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.							
1009	18/12/2019	026/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	LUZIA ZANETTI PALMA	8.889,00	0,00	0,00	0,00	8.889,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 630/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a 25/outubro/2020, valor mensal R\$ 888,90, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.(ref. SALA nr. 03).Locadores: Luzia Zaneti Palma							
1012	18/12/2019	090/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)	89.200,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 757/2019 - Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, 01/01/2020 a 18/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.							
1015	18/12/2019	021/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA (CNPJ:02.321.521/0001-76)	11.837,04	0,00	0,00	0,00	11.837,04
Histórico:			Complemento do empenho nº 761/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2020, valor mensal R\$1.479,63, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.							
1016	18/12/2019	029/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA (CNPJ:60.677.408/0001-24)	36.774,20	0,00	0,00	0,00	36.774,20
Histórico:			Complemento do empenho nº 503/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; janeiro a junho/2020 R\$5.700,00 - 01 a 14/07/2020 R\$ 2.574,20, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky -							
1017	18/12/2019	028/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA. (CNPJ:04.747.426/0001-64)	41.294,80	0,00	0,00	0,00	41.294,80

Histórico:	Complemento do empenho nº 760/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2020, valor mensal R\$5.161,85, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto									
1018	18/12/2019	032/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	RICARDO SANCHEZ LLONCH	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Histórico:	Complemento do empenho nº 278/2019 - Locação de vaga de garagem para a guarda do veículo oficial do CRF-SP, em posse da Dra. Fernanda E. Piveta Pellizer, período de janeiro a março/2020, valor mensal R\$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo nº 024/2019 - Dispensa de Licitação nº 004/2019.									
1019	18/12/2019	019/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	LUIZ ANTONIO MAMEDE	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
Histórico:	Complemento do empenho nº 617/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Franca; janeiro a junho/2020, valor mensal R\$ 3.800,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede									
1020	18/12/2019	020/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	10.758,12	0,00	0,00	0,00	10.758,12
Histórico:	Complemento dos empenhos nº 499 e 593/2019 - 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2020, valor mensal R\$1.793,02, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.									
1021	18/12/2019	020/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	JOÃO ANTONIO GILIOLI	10.758,18	0,00	0,00	0,00	10.758,18
Histórico:	Complemento dos empenhos nº 500 e 592/2019 - 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2020, valor mensal R\$1.793,03, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.									
1022	18/12/2019	034/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	3.044,04	0,00	0,00	0,00	3.044,04
Histórico:	Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2020, valor mensal R\$ 253,67, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.									
1023	18/12/2019	033/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Histórico:	Complemento do empenho nº 711/2019 - Locação de vaga de estacionamento para o veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Gisele Maria Beneti, período de janeiro a setembro/2020, valor mensal R\$ 300,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 097/2019 e Dispensa de Licitação nº 010/2019.									
1024	18/12/2019	027/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	148.915,20	0,00	0,00	0,00	148.915,20

Histórico:		Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste; janeiro a dezembro/2020, valor mensal R\$ 12.409,60, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 108/2012, Dispensa de Licitação.								
1026	18/12/2019	090/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)	8.190,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 282 e 989/2019 - Programa de estágio para o CRF-SP, 01/01/2020 a 18/04/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.								
1037	18/12/2019	147/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção	NEXSTAR SERVICOS EIRELI (CNPJ:09.003.772/0001-51)	165.423,44	0,00	0,00	0,00	165.423,44
Histórico:		Complemento do empenho nº 649/2019 - Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 01/01/2020 a 18/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017. Dispensa de Licitação, com base legal no Art. 24, inciso XI da Lei 8.666/1993.								
1039	18/12/2019	146/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84)	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 803/2019 - Prestação de serviços de publicidade legal pelo sistema "on-line", nos cadernos do Diário Oficial de Estado de São Paulo, janeiro a setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Processo Administrativo Nº 099/2019, Dispensa de Licitação Nº 012/2019.								
1041	18/12/2019	099/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 514/2019 - Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, 01/01/2020 a 27/08/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.								
1057	18/12/2019	081/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (CNPJ:04.487.255/0001-81)	190.632,70	0,00	0,00	0,00	190.632,70
Histórico:		Complemento do empenho nº 886/2019 - Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 18/11 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.								
1059	18/12/2019	020/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	ELAINE DE ARAÚJO SILVA	544,58	544,58	544,58	0,00	0,00
Histórico:		Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; agosto/2019 - R\$333,87 e setembro/2019 - R\$ 210,71 (dedução de R\$123,16 a pedido da área gestora, ref. ao valor proporcional de IPTU/2019), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013. Locadores:ELAINE DE ARAÚJO SILVA - 974.742.668-49JOSÉ ANTÔNIO ALVES DA SILVA								
1081	18/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (CNPJ:04.487.255/0001-81)	9.711,75	0,00	0,00	0,00	9.711,75

Histórico: Complemento ao empenho nº 895/2019, favorecido UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, para fins de Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2019, para período de vigência a partir de 19/11/2019 a 19/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018 - Contrato nº CRT.0053/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.

Total de empenhos:	27	1.234.270,47	12.079,80	2.466,67	0,00	1.222.190,67
Ordinários:	9	{210.270,12	11535,22	1922,09	0	198734,9
Estimativos:	6	{725.025,19	0	0	0	725025,19
Globais:	12	{298.975,16	544,58	544,58	0	298430,58

Modalidade de contratação: **j) Inexigibilidade**

915	02/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais DIVERSOS FAVORECIDOS sem Vínculo Empregatício		5.180,00	800,00	800,00	2.580,00	1.800,00
-----	------------	--	------------	--	--	----------	--------	--------	----------	----------

Histórico: Complemento do empenho nº 180 e 705/2019 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.

926	05/12/2019	036/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK (CNPJ:17.496.292/0001-06)	1.183,68	1.183,68	1.183,68	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Condomínio do imóvel onde setá instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo - Zona Sul, dezembro 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

928	06/12/2019	028/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	GUARULHOS OFFICE TOWER (CNPJ:22.853.966/0001-04)	1.160,09	1.160,09	1.160,09	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 202/2019 - Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, salas 408, 409 e vagas de garagem, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

932	10/12/2019		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)	2.127,49	2.127,49	2.127,49	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

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

933	10/12/2019		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)	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Solicitação de número ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online do Manual de Orientação ao Farmacêutico - Segurança do Paciente, conforme solicitação do Departamento Mem. Datep. 502/2019.

943	11/12/2019	025/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO (CNPJ:52.254.190/0001-77)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:			Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.							
944	11/12/2019	019/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	EDIFÍCIO COMERCIAL CARRARO TOWER (CNPJ:19.580.960/0001-04)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 212 - Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, sala 307, dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.							
945	11/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários	INOVECAPACITAÇÃO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS (CNPJ:27.883.894/0001-61)	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a INOVECAPACITAÇÃO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição e participação da colaboradora Dra. Luciane Maria Ribeiro Neto no Seminário Nacional de Governança e Gestão nos Conselhos de Fiscalização Profissional, a ocorrer nos dias 26,27 e 28 de Novembro de 2019 em Curitiba -PR, conforme solicitação da Secretaria de Governança Corporativa. Processo Administrativo nº 107/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 011/2019 (fulcro: art. 25, inc. II, artigo 13, inciso VI e art. 26 da Lei nº 8.666/93)Inscrição e participação da Dra. Luciane Maria Ribiero Neto no Seminário Nacional de Governança e Gestão nos Conselhos de Fiscalização Profissional, ocorrido nos 26, 27 e 28 de novembro de 2019 em Curitiba- PR, conforme solicitação da Secretaria de Governança Corporativa.							
947	12/12/2019	M09/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	17.000,00	15.623,24	15.623,24	1.376,76	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.							
948	11/12/2019	M11/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ÁGUA E ESGOTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	8.200,00	7.508,43	7.508,43	691,57	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 55/2019 - Despesas com água e esgoto, Exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.							
953	12/12/2019	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)	6.664,00	6.664,00	6.664,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 392 un Cédulas com Chipe (Cédulas de Identidade de Profissional Farmacêutico), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.							
954	12/12/2019	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)	264.320,00	264.320,00	264.320,00	0,00	0,00

Histórico: Aquisição de 8960 un Cédulas com Chipe (Cédulas de Identidade de Profissional Farmacêutico), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.

981	18/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14º TABELIONATO DE NOTAS (CNPJ:45.565.686/0001-04)	48.585,81	0,00	0,00	0,00	48.585,81
-----	------------	--	-----------	---	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Registro de matrícula, averbações, escritura e diligência para a regularização dos novos imóveis das seccionais do CRF-SP nas cidades de São Paulo, zonas Sul e Leste e Guarulhos, conforme solicitação do Departamento Suprimento, Patrimônio e serviços.

983	18/12/2019	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)	60.050,00	0,00	0,00	0,00	60.050,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Aquisição de 3200 carteiras de identidade profissional farmacêutico e 700 cédulas de identidade de Profissional Farmacêutico (Azul), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.

985	18/12/2019	M09/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.303,00	0,00	0,00	2.303,00	0,00
-----	------------	----------	------------	---	--	----------	------	------	----------	------

Histórico: Complemento dos empenhos nº 56, 867 e 947/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

1010	18/12/2019	085/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	89.989,44	0,00	0,00	0,00	89.989,44
------	------------	----------	--------	--	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Manutenção de sistemas da implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras & Contratos, Licitações e Ccustos.net, período de fevereiro a janeiro/2021, conforme solicitação dos Departamentos de Contabilidade, Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 008/2018 e Inexigibilidade de Licitação nº 002/2018.

1025	18/12/2019	079/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. (CNPJ:15.266.912/0001-87)	50.608,00	0,00	0,00	0,00	50.608,00
------	------------	----------	------------	---	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Complemento do empenho nº 345/2019 - Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, para o período de janeiro a abril/2020. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.

1055	18/12/2019	086/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	TOTVS S/A - FILIAL BH (CNPJ:53.113.791/0012-85)	16.351,62	0,00	0,00	0,00	16.351,62
------	------------	----------	--------	--	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Complemento do empenho nº 665/2019 - Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a junho/2020, valor mensal R\$ 2.725,27 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 062/2019, Inexigibilidade de Licitação Nº 006/2019.

1077	18/12/2019	131/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI (CNPJ:30.573.089/0001-46)	3.168,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00
------	------------	----------	------------	--	---	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Complemento do Empenho nr. 363/2019 ref. Contratação de serviços de guarda e estacionamento de veículos para o CRF-SP para os profissionais farmacêuticos voluntários do CRF-SP, carros oficiais e convidados da Diretoria, para vigência de 01/01/2020 a 30/04/2020, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente - DATEP, Processo Administrativo Nº 050/2019, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2019, com base no Art 25, caput, da Lei 8.666/93.

Total de empenhos:	19	580.503,13	299.408,93	299.408,93	10.541,33	270.552,87
Ordinários:	9	{386.703,07	275477,26	275477,26	2590	108635,81
Estimativos:	8	{87.459,00	23931,67	23931,67	7951,33	55576
Globais:	2	{106.341,06	0	0	0	106341,06

Modalidade de contratação: **I) Pagamento em Folha**

921	04/12/2019	005/2019	Estimativo	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)	5.188,00	2.144,00	2.144,00	2.684,00	360,00
-----	------------	----------	------------	---	---	----------	----------	----------	----------	--------

Histórico:

Complemento dos empenhos nº 223 e 705/2019 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.

949	12/12/2019	003/2019	Estimativo	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	118.000,00	117.750,18	117.750,18	249,82	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	------------	------------	------------	--------	------

Histórico:

Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.

950	12/12/2019	003/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	13.500,00	13.064,83	13.064,83	435,17	0,00
-----	------------	----------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	--------	------

Histórico:

Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2019.

956	10/12/2019	004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	97.400,00	38.914,08	38.914,08	13.028,01	45.457,91
-----	------------	----------	------------	--	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Histórico:

Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.

967	17/12/2019	173/2019	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)	23.366,85	23.366,85	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	----------------------------------	--	-----------	-----------	------	------	------

Histórico:

Complemento do empenho nº 173/2019 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.

973	18/12/2019	002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	112.222,58	112.222,58	112.222,58	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 231/2019 - Vencimentos e Salários - Exercício 2019.

975	18/12/2019	002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	568,15	568,15	568,15	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 232/2019 - Adicional noturno, exercício 2019.

976	18/12/2019	002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	495,89	495,89	495,89	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 817/2019 - Adicional noturno, exercício 2019.

977	18/12/2019	001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	107.242,76	107.242,76	107.242,76	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 227/2019 - Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.

978	18/12/2019	001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	52.633,29	52.633,29	52.633,29	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--------------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 229/2019 - 13º salário - Exercício 2019.

Total de empenhos:	10					530.617,52	468.402,61	445.035,76	16.397,00	45.817,91
Ordinários:	6					{296.529,52	296529,52	273162,67	0	0
Estimativos:	4					{234.088,00	171873,09	171873,09	16397	45817,91
Globais:	0					0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: **m) Diárias**

941	11/12/2019	043/2019	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	35.000,00	23.244,37	15.400,06	11.755,63	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.

991	18/12/2019	X04/2019	Ordinário	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	1.134,01	1.134,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento ao empenho nº 88/2019 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.								
993	18/12/2019	1104/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	RENATO CAMARGO LANDRE	312,87	312,87	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2211/2019 . EVENTO(S):Reunião das Comissões de Ética. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:09/10 até 10/10/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
994	18/12/2019	108/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	458,57	458,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de contas de diárias nº 2643/2019 EVENTO(S) Fiscalização Externa CIDADE(S) Limeira AFASTAMENTO 10 a 11/12/2019(01) - Diárias com pernoite(01) - Diárias sem pernoite								
995	18/12/2019	043/2020	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	1.645,36	1.645,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento ao empenho nº 941/2019 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.								
996	18/12/2019	042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.434,66	1.434,66	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento ao empenho nº 941/2019 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.								
1002	18/12/2019	043/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais	RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	278,15	278,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de contas/complemento de diárias Nº 2417/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delgados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/11 até 23/11/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1003	18/12/2019	043/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	503,66	503,66	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de contas/complemento de diárias Nº 2402/2019 EVENTO(S) Reunião do Comitê de Educação Permanente e Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/11/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								

1004	18/12/2019	X04/2020	Ordinário	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	2.399,12	2.399,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento dos empenhos nº 88, 991 e 993/2019 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.								
1005	18/12/2019	X08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.301,69	3.301,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento dos empenhos nº 46 e 994/2019 - Diárias de empregados referente ao Exercício/2019.								
1006	18/12/2019	046/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede	DANYELLE CRISTINE MARINI	885,54	885,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2604/2019. EVENTO(S): 16/12 Reunião Plenária; 17 e 18/12 Reunião com Delegado Regional e Farmacêuticos da região de Barretos; 18/12/2019 - Reunião de Diretoria; 19/12/2019 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo, Barretos. AFASTAMENTO: 16 a 19/12/2019..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1007	18/12/2019	043/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	586,51	586,51	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2493/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 06 a 08/12/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1008	18/12/2019	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	CRISTINA LAURINDA SIMOES	663,19	663,19	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de contas/complemento de Diárias Nº 2603/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Plantas medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11 A 12/12/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.								
1011	18/12/2019		Ordinário	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	1.504,28	1.504,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento dos empenhos nº 88, 991, 993, 1004 e 1008/2019 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.								
1013	18/12/2019	043/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais	VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	164,34	164,34	0,00	0,00	0,00

Histórico: Prestação de contas/complemento de diárias nº 2506/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1056	18/12/2019	204/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	HELLEN DEA BARROS MALULY	620,44	620,44	0,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Prestação de contas de diárias nº 2149/2019 - EVENTO(S) Reunião Conjunta das Comissões Assessoras de Suplementos Alimentares, Farmácia Magistral e Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05/09/2019.

1060	18/12/2019	043/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31	1.026,31	0,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Pedido de concessão de diárias nº 2548/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/12/2019.(01) Diárias com pernoite(01) Diárias sem pernoite

1062	18/12/2019	042/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	ADRIANO FALVO	117,70	117,70	0,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Prestação de contas/complemento de Diárias nº 338/2019. EVENTO(S): Visita às IES. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

1070	18/12/2019	204/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31	1.026,31	0,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Pedido de concessão de diárias nº 2548/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/12/2019.(01) Diárias com pernoite(01) Diárias sem pernoite

Total de empenhos:	19	53.062,71	41.307,08	15.400,06	11.755,63	0,00
Ordinários:	18	{18.062,71	18062,71	0	0	0
Estimativos:	1	{35.000,00	23244,37	15400,06	11755,63	0
Globais:	0	0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: **n) Outros**

937	10/12/2019	067/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	DIVERSOS FAVORECIDOS	1.000,00	501,90	501,90	498,10	0,00
-----	------------	----------	------------	--	----------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 100, 732 e 896/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019.

951	12/12/2019	074/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA (CNPJ:46.429.379/0001-50)	12,14	12,14	12,14	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Dezembro/2019.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Ref. NF 15101 Lartec - Comercial de Peças e Acessórios Ltda R\$ 240,00

952	12/12/2019	074/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83)	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Dezembro/2019.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Ref. NF 2424 Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 350,00

957	13/12/2019	007/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	DIVERSOS FAVORECIDOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 76/2019 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.

958	13/12/2019	225/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	165.560,85	165.560,85	165.560,85	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Reembolso de despesas de postagens de carnês de anuidades do exercício de 2019, nos termos da Resolução CFF nº 531/2010 - Art. 18, Parágrafo 1º; conforme Ofício 1397/2019/COF-CFF.

987	18/12/2019	074/2019	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)	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
-----	------------	----------	-----------	---	--	------	------	------	------	------

Histórico: Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Dezembro2019.(cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Ref. NF 1478 - 1 L. F. barretos Comércio de Pneus Ltda R\$ 20,00.

988	18/12/2019	074/2019	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)	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45
-----	------------	----------	-----------	---	--	------	------	------	------	------

Histórico: Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Dezembro2019.(cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Ref. NF TGC Parking Estacionamentos LTDA R\$ 9,00; Administradora Geral de Estacionamentos S.A. R\$ 10,00.

997	18/12/2019	050/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	------------------------------------	-------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Jeton ref. a participação na Reunião de Diretoria realizada em 18/12/2019, na cidade de São paulo, conforme solicitação da Superintendência.

Total de empenhos:	8			169.985,79	169.485,39	169.085,39	498,10	2,30
Ordinários:	7			{168.985,79	168983,49	168583,49	0	2,3
Estimativos:	1			{1.000,00	501,9	501,9	498,1	0
Globais:	0			0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação:		p) Compra Direta							
929	09/12/2019	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)	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de serviço de Gravação de prompt em arquivo WAVE e MP3 com mensagem sobre o recesso de férias coletivas, conforme solicitação do Departamento de Atendimento PCS 0339/2019.							
930	09/12/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações	TONON COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME (CNPJ:60.175.759/0001-37)	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Histórico:		Prestação de serviço de Mestre de Cerimônias para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos PCS 0340/2019.							
931	09/12/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas	ARCO IRIS SUDESTE MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI EPP (CNPJ:31.245.596/0001-13)	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Prestação de serviço de Transporte de materiais para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PCS.0342/2019.							
965	16/12/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	HOUSEKEEPING INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI ME (CNPJ:34.915.980/0001-74)	687,60	0,00	0,00	0,00	687,60
Histórico:		Prestação do serviço de limpeza da seccional de Sorocaba, dias 07, 09, 14, 16, 21 e 23/01/2020, em cobertura ao período de férias da funcionária responsável, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços. PCS.0335/2019.							

Total de empenhos:	4	2.836,60	1.249,00	199,00	0,00	1.587,60
Ordinários:	4	{2.836,60	1249	199	0	1587,6
Estimativos:	0	0,00}	0	0	0	0
Globais:	0	0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
927	06/12/2019	182/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0385-98)	400.737,26	0,00	0,00	400.737,26	0,00
Histórico:		Pagamento de verba decorrente de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por Luiz Felipe Bernardes dos Santos, sob o nº 0001408-67.2012.5.02.0020, a qual tramita perante a 20ª Vara do Trabalho de São Paulo, no valor total discriminado abaixo:- R\$ 345.089,40 - Valor líquido devido ao Reclamante;- R\$ 55.647,86 - Honorários Advocatícios.								
942	11/12/2019	182/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	Luiz Felipe Bernardes dos Santos	400.737,26	400.737,26	400.737,26	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento via depósito judicial, de verba decorrente de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por Luiz Felipe Bernardes dos Santos, sob o nº 0001408-67.2012.5.02.0020, a qual tramita perante a 20ª Vara do Trabalho de São Paulo, no valor total discriminado abaixo:- R\$ 345.089,40 - Valor líquido devido ao Reclamante;- R\$ 55.647,86 - Honorários Advocatícios.								

979	18/12/2019	182/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	Luiz Felipe Bernardes dos Santos	28.101,36	0,00	0,00	0,00	28.101,36
Histórico:			Complemento do empenho nº 942/2019 - ref. verbas relativos à Reclamação Trabalhista ajuizada por Luiz Felipe Bernardes dos Santos, sob o nº 0001408-67.2012.5.02.0020, a qual tramita perante a 20ª Vara do Trabalho de São Paulo. (para possível reajuste de base de cálculo de INSS e IRRF).							
980	18/12/2019	182/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	52.699,00	0,00	0,00	0,00	52.699,00
Histórico:			Valor INSS patronal ref. Reclamação Trabalhista ajuizada por Luiz Felipe Bernardes dos Santos, sob o nº 0001408-67.2012.5.02.0020, a qual tramita perante a 20ª Vara do Trabalho de São Paulo. (para possível enquadramento quanto às naturezas de rendimentos subjudice, para fins de INSS).							
1079	18/12/2019	182/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	20.075,81	0,00	0,00	0,00	20.075,81
Histórico:			Valor FGTS ref. Reclamação Trabalhista ajuizada por Luiz Felipe Bernardes dos Santos, sob o nº 0001408-67.2012.5.02.0020, a qual tramita perante a 20ª Vara do Trabalho de São Paulo. (para possível enquadramento quanto às naturezas de rendimentos subjudice, para fins de FGTS).							
1080	18/12/2019	182/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	4.319,87	0,00	0,00	0,00	4.319,87
Histórico:			Valor complemento FGTS ref. Reclamação Trabalhista ajuizada por Luiz Felipe Bernardes dos Santos, sob o nº 0001408-67.2012.5.02.0020, a qual tramita perante a 20ª Vara do Trabalho de São Paulo. (para enquadramento quanto às naturezas de rendimentos subjudice, para fins de FGTS).							
1082	18/12/2019	182/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	CLEITON SANTOS ALVES	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Histórico:			VI. referente verbas/Indenizatórias decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por Cleiton Santos Alves, sob o nº 0000681-19.2013.5.02.0006, a qual tramita perante a 6ª Vara do Trabalho de São Paulo, no valor total discriminado abaixo: Estimativa de: R\$ 300.000,00 - Valor líquido devido ao Reclamante; R\$ 45.000,00 - Honorários Advocatícios e R\$ 35.000,00 - Encargos.							
1083	18/12/2019	182/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	ANGELA MANSUR	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Histórico:			VI. referente verbas/Indenizatórias decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por Angela Mansur, sob o nº 0002775-85.2010.5.02.0024, a qual tramita perante a 6ª Vara do Trabalho de São Paulo, no valor total discriminado abaixo: Estimativa de: R\$ 280.000,00 - Valor líquido devido ao Reclamante; e R\$ 70.000,00 - Encargos.							
1084	18/12/2019	182/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	IOMAR BATISTA DA SILVA	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
Histórico:			VI. referente verbas Indenizatórias decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por IOMAR BATISTA DA SILVA, sob o nº 0001946-09.2011.5.02.0012, a qual tramita perante a Vara do Trabalho de São Paulo, no valor total de estimativa com encargos.							
1085	18/12/2019	182/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	ROSANA CORCINI DOS REIS	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00

Histórico:

VI. referente verbas Indenizatórias decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por ROSANA CORCINI DOS REIS, sob o nº 0001720-31.2010.5.02.0079, a qual tramita perante à Vara do Trabalho de São Paulo, no valor total de estimativa com encargos.

Total de empenhos:	10	2.736.670,56	400.737,26	400.737,26	400.737,26	1.935.196,04
Ordinários:	2	{801.474,52	400737,26	400737,26	400737,26	0
Estimativos:	8	{1.935.196,04	0	0	0	1935196,04
Globais:	0	0,00}	0	0	0	0
Total Geral:	168	9.206.785,28	1.516.711,12	1.456.374,12	469.277,71	7.220.796,45
Ordinários:	88	{2.197.623,39	1296615,51	1244122,82	420403,75	480604,13
Estimativos:	58	{6.406.884,11	219551,03	211706,72	48873,96	6138459,12
Globais:		{602.277,78	544,58	544,58	0	601733,2