

CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
122	08/04/2021	077/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA (CNPJ:16.814.330/0001-50)	47.793,00	1.388,22	1.388,22	46.404,78	0,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras nos recebimentos por cartão de crédito, à vista e/ou parcelado, para recebimento dos valores de inscrições do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD e ELO., conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 013/2021 e Pregão Eletrônico nº 006/2021 - Contrato nº CRT.0006/2021.							
123	08/04/2021	132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	CS BRASIL FROTAS LTDA (CNPJ:27.595.780/0001-16)	300,00	77,74	77,74	222,26	0,00
Histórico:			Reembolso por avarias causadas ao veículo locado de placa QXX4G24, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 005/2020; Pregão Eletrônico Nº 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Fatura 151433048.							
124	08/04/2021	132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00
Histórico:			Reembolso de avarias causadas ao veículo locado de placa PZO2254, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Contrato CRT.0057/2015 - Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos Paragrafo 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura 2553988.							
Total de empenhos:			3			48.398,00	1.465,96	1.465,96	46.932,04	-
Ordinários:			2			605,00	77,74	77,74	527,26	-
Estimativos:			1			47.793,00	1.388,22	1.388,22	46.404,78	-
Globais:			0			-	-	-	-	-
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
125	09/04/2021	401/2021	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 AMÉRICA DA COMARCA DA CAPITAL (CNPJ:62.450.986/0001-59)	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Reconhecimento de firma Contrato: Vale Alimentação; Imunidade Taxas São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.

Total de empenhos:	1					54,90	54,90	54,90	-	-
Ordinários:	1					54,90	54,90	54,90	-	-
Estimativos:	0					-	-	-	-	-
Globais:	0					-	-	-	-	-

Modalidade de contratação: **j) Inexigibilidade**

119	05/04/2021	034/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	704,40	704,40	392,03	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº432/2020, referente a locação de vaga de garagem para guarda de veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Cassiano, período de 01/01/2021 a 01/01/2022, valor mensal atualizado R\$312,37, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.

120	07/04/2021	143/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.09.001 - Devoluções de Repasses CFF ref EPIs (Equip.de Proteção Individual) p/Fiscalização	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	42.275,00	42.275,00	42.275,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Devolução de saldo não utilizado, para prestação de contas, referente recebimento de 30/03/2020, de Transferência pelo Conselho Federal de Farmácia-CFF de subvenção para equipamentos de proteção individual (EPIs) para fiscais do CRF-SP contra a COVID-19, conforme Resolução CFF nr. 684/2020.

126	15/04/2021	142/2021	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)	81.803,50	81.803,50	81.803,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Aquisição de 2.773 cédulas de identidade profissional com chip, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro.

127	15/04/2021	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA (CNPJ:46.352.746/0001-65)	379,37	379,37	379,37	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa de Licença de Funcionamento, exercício 2021, da seccional do CRF-SP, na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços.

130	29/04/2021	142/2021	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)	79.632,30	79.632,30	79.632,30	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Aquisição de 2.454 cédulas de identidade profissional com chip, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro.							
132	30/04/2021	085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	7.499,12	7.499,12	7.499,12	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho 276/2019, p/ ajuste do processo, referente a prestação de serviço de manutenção do sistema Implanta, ref. período de vigência de 02/02/2019 à 01/02/2020, para regularização pagto. de 20/02/2020 ref. competência janeiro/2020, e não no empenho 1010 de 2019 como constou; p/ regularização e alinhamento conf. 2º ADITIVO de 01/03/2019 p/período de 02/fevereiro/2019 a 01/fevereiro/2020 e prorrogação subsequente. Conforme solicitação do Departamento de Contabilidade e Processo Administrativo nº 008/2018, Inexigibilidade de Licitação nº002/2020 (página 527).							
133	30/04/2021	085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	322,81	322,81	322,81	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho 1010/2019 e 484 de 16/12/2020, para ajuste do processo, referente a prestação de serviço de manutenção do sistema Implanta; conf. 1º Apostilamento do Contrato de 09/03/2020 para período de vigência de 02/02/2020 à 02/02/2021; conforme solicitação do Departamento de Contabilidade e Processo Administrativo 008/2018, Inexigibilidade de Licitação nº002/2020 (página 527).							
Total de empenhos:				7		212.616,50	212.616,50	212.304,13	-	-
Ordinários:				6		211.912,10	211.912,10	211.912,10	-	-
Estimativos:				0		-	-	-	-	-
Globais:				1		704,40	704,40	392,03	-	-
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
131	30/04/2021	002/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	30.000,00	28.144,81	28.144,81	1.855,19	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 31/2021 - Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras) ref. ao exercício 2021.							
Total de empenhos:				1		30.000,00	28.144,81	28.144,81	1.855,19	-
Ordinários:				0		-	-	-	-	-
Estimativos:				1		30.000,00	28.144,81	28.144,81	1.855,19	-
Globais:				0		-	-	-	-	-
Modalidade de contratação:			p) Compra Direta							
118	05/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	2.325,84	2.325,84	2.325,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Contratação de seguro para o veículo GM/SPIN 1.8 LTZ, placa: DJM-4436, pelo período de 12 meses (04/2021 à 04/2022), conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0012/2021.								
128	16/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 -	ADYEN DO BRASIL LTDA Serviço de Divulgação e Publicidade (CNPJ:14.796.606/0001-90)	2.208,72	2.208,72	2.208,72	0,00	0,00
Histórico:		Crédito para o fundo relacionado ao impulsionamento de posts/anúncios por meio da ferramenta Facebook Business, conforme solicitação da Gerência Geral. PCS.0018/2021.Sendo: Vl. bruto (B.C. reajustada): R\$ 2.208,72; (-) retenção de tributos federais(IN/RFB 1234/2012): R\$ 208,72; Vl. líquido: R\$ 2.000,00.								
129	20/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -	VIRTUA CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI Impostos, Taxas, Multas e Pedágios (CNPJ:11.882.165/0015-56)	388,55	0,00	0,00	388,55	0,00
Histórico:		Aquisição de certificado digital tipo "A3" para pessoa física (e-CPF), com validade de 36 (trinta e seis) meses, com mídia (token), emitido nominalmente ao Sr Adenilson Amaral, para exercício de suas funções junto ao CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo nº PCS.0020/2021 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93).								
Total de empenhos:			3			4.923,11	4.534,56	4.534,56	388,55	-
Ordinários:			3			4.923,11	4.534,56	4.534,56	388,55	-
Estimativos:			0			-	-	-	-	-
Globais:			0			-	-	-	-	-
Total Geral:			15			295.992,51	246.816,73	246.504,36	49.175,78	-
Ordinários:			12			217.495,11	216.579,30	216.579,30	915,81	-
Estimativos:			2			77.793,00	29.533,03	29.533,03	48.259,97	-
Globais:			1			704,40	704,40	392,03	-	-