

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
331	01/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:30.224.509/0001-89)	2.852,30	2.852,30	2.852,30	0,00	0,00
Histórico:			Cópias de processos, visando atender ao interesse do CRF no sentido de impulsionar os processos judiciais, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo nº 005/2021; Pregão Eletrônico nº 005/2021; Ata de Registro de Preços nº 005/2021.							
332	01/11/2021	077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI (CNPJ:22.220.761/0001-91)	2.510,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00
Histórico:			Locação de mobiliários para a abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 053/2020; Pregão Eletrônico nº 043/2020; Ata de Registro de Preços nº 009/2020.							
333	01/11/2021	077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP	STEP GIVE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA - ME (CNPJ:06.878.252/0001-02)	239,96	239,96	239,96	0,00	0,00
Histórico:			Confecção de banner para a abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 053/2020; Pregão Eletrônico nº 043/2020; Ata de Registro de Preços nº 009/2020.							
335	03/11/2021	120/2021	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)	2.651,20	0,00	0,00	0,00	2.651,20
Histórico:			Contratação de empresa especializada na prestação continua de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 24/11/2021 a 24/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 04232021 e Pregão Eletrônico nº 031/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
340	05/11/2021	149/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI (CNPJ:03.649.725/0001-01)	4.436,22	226,00	226,00	0,00	4.210,22
Histórico:			Aquisição de café em pó, açúcar, adoçante e água para o CRF-SP, período de novembro/2021 a novembro/2022, conforme solicitação a Secretaria de Apoio a Diretoria, Processo Administrativo nº 053/2021 e Pregão Eletrônico nº 037/2021.							
342	08/11/2021	094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP (CNPJ:61.836.565/0001-06)	26.040,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00
Histórico:			Solicitamos empenho referente a Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), para o período de 22/01/2022 à 22/01/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº095/2018, Pregão Eletrônico nº055/2018.							
344	10/11/2021	080/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ:00.604.122/0001-97)	881.090,54	0,00	0,00	6.216,45	874.874,09
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 09/dez/2021 a 09/dez/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.							
345	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA (CNPJ:12.959.463/0001-64)	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
Histórico:			Confecção de materiais gráficos destinados a reposição de estoque, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 038/2021 - Pregão Eletrônico nº 027/2021 - Ata de Registro de Preços nº 0011/2021.							
347	12/11/2021	148/2021	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)	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
Histórico:			Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall pelo período de 20/02/2022 à 20/02/2023, no valor mensal de R\$9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº047/2017, Pregão Eletrônico nº041/2017.							
349	17/11/2021	075/2022	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)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Histórico:			Prestação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo para smartphone, plataforma WEB e telefone com apoio operacional e tratamento de dados, através de sistema WEB de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet pelo período de 03/01/2022 03/01/2023, para o CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 044/2019 - Pregão Eletrônico Nº 033/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
350	17/11/2021	076/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 02/02/2022 a 02//02/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020							
353	22/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME (CNPJ:13.021.891/0001-04)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de saboneteiras com reservatório conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 041/2021; Pregão Eletrônico nº 029/2021; Ata de Registro de Preços nº 019/2021.							
354	22/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA. (CNPJ:31.659.562/0001-75)	3.686,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00
Histórico:			Aquisição de papel higiênico conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 014/2021; Pregão Eletrônico nº 007/2021; Ata de Registro de Preços nº 009/2021.							
358	24/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	INGRAM MICRO BRASIL LTDA (CNPJ:01.771.935/0002-15)	340.000,30	340.000,30	340.000,30	0,00	0,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada para fornecimento, pelo período de 12 (dozes) meses, de licenças dos softwares Microsoft Office 365 e Exchange Online, com suporte técnico e atualização de versão, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação - DTI . Processo Administrativo Nº 058/2021, Pregão Eletrônico Nº 041/2021.							
359	24/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	GRAFICA E EDITORA UNIAO EIRELI (CNPJ:35.490.095/0001-53)	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
Histórico:			Confecção de cartões de visita para uso dos diretores, gerentes, coordenadores e outros funcionários autorizados, atuando como representantes do CRF-SP em eventos, cerimonias, relações comerciais, entre outras atividades representativas do órgão, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 038/2021; Pregão Eletrônico nº 027/2021; Ata de Registro de Preços nº 0012/2021.							
362	26/11/2021	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)	728,89	572,71	572,71	156,18	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Reembolso ref. multas por infrações de trânsito AIT 1A3453780/ AIT 1F8192174/ AIT S0248751/ AIT M490066767/ AIT 1A2101660/ AIT 1V2883585/ AIT JVB2690480, cometidas com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 005/2020; Pregão 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Faturas 152030405 (R\$ 624,76) e 152031151 (R\$104,13).							
366	29/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA (CNPJ:27.441.006/0001-50)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada em comunicação digital para prestação de serviços técnicos de planejamento, desenvolvimento de peças, veiculação, otimização, impulsionamento de publicações e mensuração / gerenciamento de desempenho, específico para redes sociais e internet, com a finalidade de divulgar à sociedade a importância do farmacêutico, promover o uso racional de medicamentos, aproximar o farmacêutico da entidade, realizar a divulgação das ações do CRF-SP de forma eficaz e aumentar a presença do CRF-SP nas mídias digitais, pelo período de 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Comunicação - Processo Administrativo nº 066/2021 e Pregão Eletrônico nº 044/2021.							
Total de empenhos:				17		1.478.635,41	347.751,27	347.751,27	6.372,63	1.124.511,51
Ordinários:				11		{409.457,45	347525,27	347525,27	156,18	61776
Estimativos:				4		{948.177,96	226	226	6216,45	941735,51
Globais:				2		{121.000,00	0	0	0	121000
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
339	05/11/2021	097/2021	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)	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Histórico:			Prestação de serviço 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 atendimento das necessidades da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, período de 20/12/2021 à 20/12/2022, conforme solicitação do departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 091/2019 – Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 001/2019.							
351	19/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA (CNPJ:02.543.216/0001-29)	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 02 gavetas de discos para servidor de armazenamento, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 071/2021 - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2021.							
352	19/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA (CNPJ:02.543.216/0001-29)	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 02 servidores de rede de computadores, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2021 - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2021.							
355	19/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA (CNPJ:02.543.216/0011-09)	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Aquisição de 02 gavetas de discos par servidor de armazenamento, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 071/2021 - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2021.							
356	19/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA (CNPJ:02.543.216/0011-09)	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
Histórico:			Aquisição de 02 servidores de rede de computadores, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2021 - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2021.							
Total de empenhos:				5		818.000,00	0,00	0,00	361.000,00	457.000,00
Ordinários:				4		{722.000,00	0	0	361000	361000
Estimativos:				1		{96.000,00	0	0	0	96000
Globais:				0		0,00}	0	0	0	0
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
336	03/11/2021	081/2021	Estimativo	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)	2.413.300,20	246.565,26	1.014,39	0,01	2.166.734,93
Histórico:			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes pelo período de 12 meses, de 21/11/2021 a 21/11/2022, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. PA100/2018 - Dispensa de Licitação 020/2018.							
363	26/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	LUANA PEREIRA DE CAMPOS	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
Histórico:			Renovação de certificado digital A3 - e-CPF, com validade de 36 meses, com o fornecedor Valid Certificadora Digital LTDA, para utilização pela funcionária Dra. Luana Pereira de Campos, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.							
364	26/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:			Renovação de certificado digital A3 - e-CPF, com validade de 36 meses, com o fornecedor Certisign Certificadora Digital SA, para utilização pela funcionária Dra. Marina Maciel Campolina Cardoso, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.							
365	26/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	108,50	108,50	108,50	0,00	0,00

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

Histórico: Renovação de certificado digital A3 - e-CPF, com validade de 36 meses, com o fornecedor Certisign Certificadora Digital SA, para utilização pela funcionária Dra. Marian Conti Bigal Catelli Carluccio, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.

367	30/11/2021	183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.049 - Serviços de Customização de Softwares	SEAPS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:13.694.126/0001-55)	2.332,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Prestação de serviços de customização de processo de automação de contabilização de Folha de Pagamento RM Totvs X Siscont (Implanta), contemplando serviços de adequação/customização e implantação de rotinas de geração de arquivos periódicos correspondentes. O valor corresponde a 20 (vinte) horas avulsas para adequação e finalização dos serviços. Processo Administrativo nº 056/2019 - Dispensa de Licitação nº 007/2019.

Total de empenhos:	5					2.416.059,70	246.992,76	1.441,89	0,01	2.169.066,93
Ordinários:	4					{2.759,50	427,5	427,5	0	2332
Estimativos:	1					{2.413.300,20	246565,26	1014,39	0,01	2166734,93
Globais:	0					0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: **j) Inexigibilidade**

361	25/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO (CNPJ:60.792.942/0001-81)	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online do Manual de Orientação ao Farmacêutico: a atuação do farmacêutico em instituições de longa permanência para idosos, conforme solicitação do Departamento DATEP.

Total de empenhos:	1					22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
Ordinários:	1					{22,00	22	22	0	0
Estimativos:	0					0,00}	0	0	0	0
Globais:	0					0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: **k) Suprimento de Fundos**

348	17/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSAS SECCIONAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.000,00	40,00	40,00	960,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	----------	-------	-------	--------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 04/2021 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem nas seccionais do CRF-SP. Vigência: Janeiro a Dezembro/2021, conforme solicitação.

Total de empenhos:	1					1.000,00	40,00	40,00	960,00	0,00
Ordinários:	0					0,00}	0	0	0	0
Estimativos:	1					{1.000,00	40	40	960	0
Globais:	0					0,00}	0	0	0	0

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
376	30/11/2021	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	46.592,41	46.309,23	46.309,23	283,18	0,00

Histórico: Complemento do empenho nº 31/2021, 131/2021 e 303/2021 - Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras) ref. ao exercício 2021.

377	30/11/2021	002/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.650,00	49.987,50	49.987,49	1.662,50	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 24/2021 - Gratificações por exercício de cargos e funções ref. ao exercício 2021.

Total de empenhos:	2					98.242,41	96.296,73	96.296,72	1.945,68	0,00
Ordinários:	0					0,00}	0	0	0	0
Estimativos:	2					{98.242,41	96296,73	96296,72	1945,68	0
Globais:	0					0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: **n) Outros**

343	08/11/2021	095/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.000,00	369,00	345,00	631,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 144 e 229/2021 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2021.

360	25/11/2021	05X/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.400,00	3.200,00	3.200,00	2.200,00	0,00
-----	------------	----------	------------	------------------------------------	--	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 46/2021 - Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.

Total de empenhos:	2					6.400,00	3.569,00	3.545,00	2.831,00	0,00
Ordinários:	0					0,00}	0	0	0	0
Estimativos:	2					{6.400,00	3569	3545	2831	0
Globais:	0					0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: **p) Compra Direta**

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
334	01/11/2021	077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP	OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ:41.106.192/0001-00)	899,85	899,85	899,85	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de serviço de fornecimento de placas de homenagem para os melhores trabalhos científicos do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo nº PCS.0119/2021 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021).							
338	05/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	LILIANE DA SILVA ME (CNPJ:26.257.921/0001-28)	1.230,00	0,00	0,00	615,00	615,00
Histórico:			Aquisição de placas em inox para inauguração das seccionais Zona Sul e Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento, Processo Administrativo nº PCS.0120/2021.							
341	08/11/2021	077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP	ZOWEB PLAY LTDA. (CNPJ:08.154.331/0001-98)	16.700,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00
Histórico:			Prestação de serviços de captação de imagens e áudio, edição de imagens ao vivo, fornecimento de link de internet, normalização de áudio ao vivo, transmissão de áudio e vídeo ao vivo da abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo para os inscritos, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº PCS.0121/2021 - Dispensa de Licitação (fulcro art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93).							
346	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas	J. R. DO NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS (CNPJ:28.122.014/0001-05)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada em transporte e mudança para envio de bens móveis para as Seccionais de Mogi das Cruzes e Zona Sul de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0115/2021- Dispensa de Licitação nº 0018/2021 (fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021).							
357	23/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	ADYEN DO BRASIL LTDA (CNPJ:14.796.606/0001-90)	1.104,36	1.104,36	1.104,36	0,00	0,00
Histórico:			Crédito para impulsionamento de publicações nas redes sociais (Facebook e Instagram), conforme solicitação do Departamento de Comunicação e PCS.0135/2021.Sendo: VI. bruto (B.C. reajustada): R\$ 1.104,36;(-) retenção de tributos federais(IN/RFB 1234/2012): R\$ 104,36; VI. líquido: R\$ 1.000,00.							
Total de empenhos:				5		24.334,21	23.104,21	23.104,21	615,00	615,00
Ordinários:				5		24.334,21	23.104,21	23.104,21	615,00	615,00
Estimativos:				0		-	-	-	-	-
Globais:				0		-	-	-	-	-
Total Geral:				38		4.842.693,73	717.775,97	472.201,09	373.724,32	3.751.193,44
Ordinários:				25		1.158.573,16	371.078,98	371.078,98	361.771,18	425.723,00
Estimativos:				11		3.563.120,57	346.696,99	101.122,11	11.953,14	3.204.470,44
Globais:				2		121.000,00	-	-	-	121.000,00