

CRF/SP

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

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
105	10/03/2021	084/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (CNPJ:02.535.864/0001-33)	570.118,00	461.465,89	461.465,89	0,00	108.652,11
Histórico:			Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, no período de 22/03/2021 a 22/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020.							
106	10/03/2021	100/2021	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)	33.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº457/2020 devido ao Reequilíbrio Econômico Financeiro, aprovado na 4º Reunião de Diretoria Extraordinária de 24/02/2021, e conf. 4. Termo Aditivo, alterando o valor mensal de R\$ 12.000,00 para R\$ 15.000,00, no período de 01/03/2021 a 08/01/2022. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem de conteúdo na modalidade cloud computing (computação em nuvem) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Tecnologia da Informação nº0036/2021, Processo Administrativo nº 089/20018, Pregão Eletrônico nº 052/2018.							
111	12/03/2021	083/2021	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)	156.576,43	125.220,04	125.220,04	31.356,39	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 129 e 263/2020 - Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 13/03/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017.							
112	16/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários	AMERICA ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (CNPJ:35.820.030/0001-29)	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
Histórico:			Contratação de curso para formação de brigadistas e treinamento para CIPA baseado na NR 5 para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Processo Administrativo nº 059/2020 - Pregão Eletrônico nº 047/2020 , conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
113	16/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO ME (CNPJ:14.379.830/0001-86)	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
Histórico:			Contratação de curso para formação de brigadistas e treinamento para CIPA baseado na NR 5 para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Processo Administrativo nº 059/2020 - Pregão Eletrônico nº 047/2020 , conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.							
114	16/03/2021	083/2021	Estimativo	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)	2.467.923,57	1.788.730,70	1.788.730,70	0,00	679.192,87
Histórico:			Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Administração, Gerenciamento e Fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico , por meio de cartões com com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP pelo período de 14/03/2021 à 14/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº005/2017 - Pregão Eletrônico nº003/2017.							
116	22/03/2021	096/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	CS BRASIL FROTAS LTDA (CNPJ:27.595.780/0001-16)	676.313,64	409.771,76	409.771,76	61.461,34	205.080,54
Histórico:			Locação de 54 veículos, sem motoristas e sem combustível, para o Conselho Regional de farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de 11/04/2021 a 11/04/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº005/2021 e Pregão Eletrônico nº004/2020.							
117	22/03/2021	100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA (CNPJ:06.043.809/0001-87)	490,33	490,33	490,33	0,00	0,00
Histórico:			Correção monetária, ref. devolução de garantia contratual depositada por MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, em 23/05/2017, na Ag. 4328-1, Conta Corrente 400.671-2. Valor original R\$ 3.000,00, valor corrigido pelo INPC R\$ 3.490,33, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Processo Administrativo nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.							
Total de empenhos:				8		3.908.021,97	2.817.808,72	2.817.808,72	95.817,73	994.395,52
Ordinários:				4		160.666,76	127.840,37	127.840,37	31.356,39	1.470,00
Estimativos:				3		3.714.355,21	2.659.968,35	2.659.968,35	61.461,34	992.925,52
Globais:				1		33.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	-
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
101	04/03/2021	301/2021	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 AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL (CNPJ:62.450.986/0001-59)	75,60	75,60	75,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Reconhecimento de firma para o contrato de Cazulo - contrato RP Desentupidora - Imunidade IPTU Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.							
107	12/03/2021		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)	1.672,20	0,00	0,00	1.672,20	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 981/2019 - Registro de matrícula, averbações, escritura e diligência para a regularização do novo imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos (Cj 408, 409 e 02 vagas), conforme solicitação do Departamento Suprimento, Patrimônio e serviços.							
115	18/03/2021	032/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	RICARDO SANCHEZ LLONCH	2.727,48	2.187,54	1.944,48	0,00	539,94
Histórico:			Locação de vaga de garagem para o veículo locado sob responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer. no período de 02/04/2021 à 02/04/2022, conforme solicitação do departamento de Fiscalização. Processo Administrativo 024/2019 - Dispensa de Licitação 004/2019.							
Total de empenhos:				3		4.475,28	2.263,14	2.020,08	1.672,20	539,94
Ordinários:				2		1.747,80	75,60	75,60	1.672,20	-
Estimativos:				0		-	-	-	-	-
Globais:				1		2.727,48	2.187,54	1.944,48	-	539,94
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
102	04/03/2021	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS (CNPJ:47.842.836/0001-05)	152,43	152,43	152,43	0,00	0,00
Histórico:			Taxa de Coleta de Lixo, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.							
104	10/03/2021	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)	5.112,86	0,00	0,00	0,00	5.112,86
Histórico:			Complemento do empenho nº 396/2020, devido ao reajuste de 5,4473% no contrato de manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira, para o período de 03/02/2021 à 03/02/2022, valor mensal R\$ 8.248,00, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade - Processo Administrativo nº 008/2018 - Inexigibilidade de Licitação nº 002/2018.							
108	12/03/2021	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA (CNPJ:44.477.909/0001-00)	484,12	484,12	484,12	0,00	0,00

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

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

109	12/03/2021	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA (CNPJ:45.276.128/0001-10)	120,60	120,60	120,60	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa de Poder de Polícia, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

110	12/03/2021	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (CNPJ:46.634.044/0001-74)	1.746,36	1.746,36	1.746,36	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Taxa de Remoção de Lixo, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

Total de empenhos:	5					7.616,37	2.503,51	2.503,51	-	5.112,86
Ordinários:	5					7.616,37	2.503,51	2.503,51	-	5.112,86
Estimativos:	0					-	-	-	-	-
Globais:	0					-	-	-	-	-

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

121	25/03/2021	002/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.000,00	2.480,50	2.480,50	1.519,50	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 88/2021 - Auxílio Funeral aos funcionários do CRF-SP, exercício 2021.

Total de empenhos:	1					4.000,00	2.480,50	2.480,50	1.519,50	-
Ordinários:	0					-	-	-	-	-
Estimativos:	1					4.000,00	2.480,50	2.480,50	1.519,50	-
Globais:	0					-	-	-	-	-

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

100	02/03/2021	PCS.0009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA (CNPJ:09.400.465/0001-04)	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
-----	------------	---------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Prestação de serviço de leitura eletrônica de intimações, para auxílio das atividades de agendamento de prazos contratuais, bem como demais diligências em processos Judiciais, pelo período de 03/03/2021 a 03/03/2022, conforme solicitação 0024/2021 da Consultoria Jurídica e PCS.0009/2021.								
103	04/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME (CNPJ:19.155.873/0001-00)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de certificado digital tipo "A3" para pessoa física (e-CPF), com validade de 36 (trinta e seis) meses, sem mídia (token), considerando reutilização da mídia atual, emitido nominalmente à Sra. Elizabeth Adaniya – Coordenadora de Licitações e Contratos e pregoeira do CRF-SP, para exercício de suas funções por meio de acesso aos sistemas disponibilizados no portal de Compras Governamentais (https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg), gerenciado pelo Ministério da Economia, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Processo nº PCS.0011/2021 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93).								
Total de empenhos:		2				800,00	800,00	800,00	-	-
	Ordinários:	2				800,00	800,00	800,00	-	-
	Estimativos:	0				-	-	-	-	-
	Globais:	0				-	-	-	-	-
Total Geral:		19				3.924.913,62	2.825.855,87	2.825.612,81	99.009,43	1.000.048,32
	Ordinários:	13				170.830,93	131.219,48	131.219,48	33.028,59	6.582,86
	Estimativos:	4				3.718.355,21	2.662.448,85	2.662.448,85	62.980,84	992.925,52
	Globais:	2				35.727,48	32.187,54	31.944,48	3.000,00	539,94