

CRF/SP

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

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			a) Convite							
209	20/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JAURO CHIARI COMUNALE - ME	31.221,45	31.221,45	31.221,45	0,00	0,00
Histórico:			contratação de empresa especializada em engenharia para readequação de rede elétrica existente dos imóveis de Araçatuba, Fernandópolis, Mogi das Cruzes, Seccional Sul e Cj 81 do edifício da sede do CRF-SP, a ser realizada por meio de levantamentos, elaboração de projetos elétricos propondo melhorias e redistribuição das cargas, memoriais descritivos e apresentação de relação de materiais e custos necessários às adaptações apontadas, para atendimento das diretrizes organizacionais do CRF-SP. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 028/2021 e Carta Convite nº 002/2021.							
Total de empenhos:				1		31.221,45	31.221,45	31.221,45	-	-
Ordinários:				1		31.221,45	31.221,45	31.221,45	-	-
Estimativos:				0		-	-	-	-	-
Globais:				0		-	-	-	-	-
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
192	06/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	PABLO LUIS MARTINS	2.142,00	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 60 caixas organizadoras, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro, Processo Administrativo nº 023/2021 e Pregão Eletrônico nº 016/2021.							
193	06/07/2021	091/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Histórico:			Complemento ao empenho 319/2020, ref. ao reequilíbrio econômico financeiro nos meses de junho e julho/21, para a 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, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 047/2019, Pregão Eletrônico Nº 037/2019.							
195	07/07/2021	150/2021	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	14.872,92	4.071,96	4.071,96	0,00	10.800,96

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

Histórico: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretivas de 2 elevadores instalados no edifício sede do CRF-SP, período de 03/09/2021 à 03/09/2022, valor mensal R\$1.239,41, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 017/2018, Pregão eletrônico nº 010/2018.

196	07/07/2021	178/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	65.704,00	0,00	0,00	0,00	65.704,00
-----	------------	----------	--------	---	---------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.

197	07/07/2021	098/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	59.280,00	14.820,00	14.820,00	0,00	44.460,00
-----	------------	----------	--------	---	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.

198	07/07/2021	091/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	102.150,00	29.313,92	29.313,92	58.311,28	14.524,80
-----	------------	----------	------------	---	---------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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 03/08/2021 a 03/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 047/2019, Pregão Eletrônico Nº 037/2019.

200	08/07/2021	145/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Complemento de empenho 268/2020, para o pagamento da parcela de junho/2021 com vencimento para 30/07/2021, tendo em vista a anulação parcial do empenho, realizada em 26/11/2020, com valor maior que o necessário. Processo referente a prestação dos serviços continuados de Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP. Vigência do contrato 02/07/2020 à 02/07/2021, Processo Administrativo 011/2020 e Pregão Eletrônico 008/2020.

202	13/07/2021	192/2021	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	5.398,76	2.699,38	2.699,38	0,00	2.699,38
-----	------------	----------	--------	---	---	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Prestação de serviço de higienização de purificadores de água e trocas de refis, contemplando 2 visitas técnicas anuais, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 065/2019 - Pregão Eletrônico nº 046/2019.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
203	14/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ	CARVALHO LIRA ENGENHARIA LTDA	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00
Histórico:	Prestação de serviço de elaboração de laudos de avaliação imobiliária, em imóveis urbanos comerciais (sala, loja, escritório, casa), conforme a ABNT NBR 14.653 para o CRF-SP, conforme solicitado pelo Depto de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 025/2021 - Pregão Eletrônico nº 017/2021.									
205	15/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
Histórico:	Contratação de empresa especializada para renovação de 02 (duas) licenças do software adobe creative cloud, com suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 030/2021 e Pregão Eletrônico nº 019/2021.									
207	20/07/2021	087/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	23.486,76	4.993,59	4.993,59	0,00	18.493,17
Histórico:	Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes pelo período de 12/09/2021 a 12/09/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas . Processo Administrativo nº 053/2017, Pregão Eletrônico nº 047/2017.									
208	20/07/2021	191/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	EVOLUE SERVICOS LTDA	23.486,76	0,00	0,00	23.486,76	0,00
Histórico:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em medicina do trabalho para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 04/09/2021 à 04/09/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 033/2019 e Pregão Eletrônico 024/2019.									
210	20/07/2021	191/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	EVOLUE SERVICOS LTDA	41.436,78	8.008,50	8.008,50	0,00	33.428,28
Histórico:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em medicina do trabalho para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 05/09/2021 à 05/09/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº 033/2019 e PE 024/2019.									
212	23/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00
Histórico:	Contratação de prestador de serviços para obtenção e posterior disponibilização de cópias digitalizadas de autos de processos judiciais e outras diligências judiciais a fim de subsidiar as defesas do CRF-SP nas ações em que este é parte ativa ou passiva, em tramitação perante a Justiça Estadual e Federal, especialmente para ações de Execução Fiscal que ainda tramitam em processos físicos (Municípios do interior do Estado de São Paulo e aqueles que integram a Região Metropolitana, exceto Capital, nos termos da Lei Complementar n.º 14/1973), conforme solicitação do Departamento Contábil, Financeiro e Dívida Ativa. Processo Administrativo nº 005/2021; Pregão Eletrônico nº 005/2021; Ata de Registro de Preços nº ARP.0005/2021.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
214	26/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de porta de enrolar automatizada para o edifício sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 029/2021, Pregão Eletrônico nº 018/2021.							
215	26/07/2021	140/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada na manutenção semestral de porta de enrolar automatizada para o edifício sede do CRF-SP, período de agosto/2021 a julho/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 029/2021 - Pregão Eletrônico Nº 018/2021.							
216	26/07/2021	167/2021	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	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 135/2021 através de apostilamento, conforme 3º aditivo de renovação contratual, ref. Prestação de serviço de manutenção de plataforma de acessibilidade (elevador hidráulico) para a Seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, período de 16/06/2021 a 16/06/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção, Processo Administrativo nº 081/2016, Pregão Eletrônico nº 061/2016, CRT.0009/2017).							
217	28/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	4.474,97	4.474,97	4.474,97	0,00	0,00
Histórico:			Fornecimento de material (tintas, massa corrida e lixas) para conservação de bens móveis e imóveis, para estoque no almoxarifado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção. Processo Administrativo nº 035/2021 - Pregão Eletrônico nº 024/2021.							
218	28/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	3.644,70	3.644,70	3.644,70	0,00	0,00
Histórico:			Fornecimento de material (fita antiderrapante e assento sanitário) para conservação de bens móveis e imóveis, para estoque no almoxarifado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção. Processo Administrativo nº 035/2021 - Pregão Eletrônico nº 024/2021.							
220	30/07/2021	089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	12.934,77	12.934,77	12.934,77	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Complemento do empenho nº 386/2020, decorrente de Repactuação anual, relativo ao período de 11/2020 a 07/2021 (diferença a ser faturada), referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiragem para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.							

221	30/07/2021	089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	6.123,79	6.123,79	6.123,79	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 385/2020, decorrente de Repactuação anual, relativo ao período de 11/2020 a 07/2021 (diferença a ser faturada), referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.

222	30/07/2021	089/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	9.350,88	5.610,20	5.610,20	3.740,68	0,00
-----	------------	----------	------------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 386/2020, decorrente de Repactuação anual, relativo ao período de 08/2021 a 11/2021, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiragem para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.

223	30/07/2021	089/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3.661,90	915,40	915,40	2.746,50	0,00
-----	------------	----------	------------	--	--------------------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 385/2020, decorrente de Repactuação anual, relativo ao período de 08/2021 a 11/2021, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.

Total de empenhos:	23					420.090,99	117.265,18	117.265,18	112.385,22	190.440,59
Ordinários:	10					66.332,23	46.832,23	46.832,23	19.500,00	-
Estimativos:	7					206.273,08	48.841,61	48.841,61	90.985,22	66.446,25
Globais:	6					147.485,68	21.591,34	21.591,34	1.900,00	123.994,34

Modalidade de contratação: **i) Dispensa**

199	08/07/2021		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	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reconhecimento de firma no Contrato de Pedágios e Ata de Registro de Preços de máscaras descartáveis, autenticações em Regimento Interno, reconhecimento de firma, xerox e autenticações em Ata de Registro de Preços em Diligência Jurídica e Contrato de Vale Alimentação, conforme solicitação dos departamentos de Licitações e Contratos e Contabilidade.

Total de empenhos:	1					438,00	438,00	438,00	-	-
Ordinários:	1					438,00	438,00	438,00	-	-
Estimativos:	0					-	-	-	-	-
Globais:	0					-	-	-	-	-

Modalidade de contratação: **j) Inexigibilidade**

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
204	14/07/2021	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	209,42	209,42	209,42	0,00	0,00
Histórico:		Taxa de Serviços Públicos (ref. parcelas 02 a 05/05), exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços.								
211	22/07/2021	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	125,76	125,76	125,76	0,00	0,00
Histórico:		Taxa de Fiscalização e Funcionamento, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.								
Total de empenhos:		2				335,18	335,18	335,18	-	-
Ordinários:		2				335,18	335,18	335,18	-	-
Estimativos:		0				-	-	-	-	-
Globais:		0				-	-	-	-	-
Modalidade de contratação:		p) Compra Direta								
201	08/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	UPSPRO TECNOLOGIA LTDA	12.434,40	12.434,40	12.434,40	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de módulos de baterias, com fornecimento de 144 (cento e quarenta e quatro) baterias seladas novas, peças, equipamentos, componentes e materiais necessários para a realização de manutenção em nobreaks do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo nº PCS.0053/2021 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93). Obs.: conforme e-mail constante dos autos, o processo não foi tramitado com uso da ferramenta da Cotação Eletrônica (vide Decreto nº 10.024/2019), haja vista que a mesma ainda não dispõe de área para contratação de serviços, apenas para compras.								
219	29/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00
Histórico:		Fornecimento de 200 cartões/crachás em PVC e 200 cordões para crachá personalizados para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.								
Total de empenhos:		2				13.066,40	13.066,40	13.066,40	-	-
Ordinários:		2				13.066,40	13.066,40	13.066,40	-	-
Estimativos:		0				-	-	-	-	-
Globais:		0				-	-	-	-	-
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
213	26/07/2021	182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	THIAGO GONÇALVES BOTELHO	76.198,64	76.198,64	76.198,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Verbas Indenizatórias decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por THIAGO GONÇALVES BOTELHO, sob o nº 0000588-14.2013.5.02.0020, a qual tramita perante a 20ª Vara do Trabalho de São Paulo, conforme segue: Valor Bruto dif. de vencimentos (inclusive reflexo de férias e adicional 1/3 de férias) R\$ 31.318,7713º Proporcional										
						R\$ 1.552,38	Subtotal			
R\$ 32.871,15 Juros Moratórios desde 11/04/2013 a 07/2021						R\$ 33.219,11	TOTAL VALOR BRUTO ATUALIZADO			
						R\$ 66.090,26 (-)	INSS Descontado	R\$ 2.664,04 (-)	IRRF	
Histórico:										
						R\$ 551,95	LÍQUIDO CONDENAÇÃO			
						R\$ 62.874,27	BASE DE CÁLCULO P/ EMPENHO	Total valor bruto atualizado		
						R\$ 66.090,26	INSS patronal	R\$		
7.378,69 FGTS						R\$ 2.629,69	Custas processuais			
						R\$ 100,00	TOTAL	R\$		
76.198,64										

Total de empenhos:	1					76.198,64	76.198,64	76.198,64	-	-
Ordinários:	1					76.198,64	76.198,64	76.198,64	-	-
Estimativos:	0					-	-	-	-	-
Globais:	0					-	-	-	-	-

Modalidade de contratação: **r) Repasse de cota-parte**

206	15/07/2021	069/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.000.000,00	974.186,45	974.186,45	25.813,55	0,00
-----	------------	----------	------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.

Total de empenhos:	1					1.000.000,00	974.186,45	974.186,45	25.813,55	-
Ordinários:	0					-	-	-	-	-
Estimativos:	1					1.000.000,00	974.186,45	974.186,45	25.813,55	-
Globais:	0					-	-	-	-	-
Total Geral:	31					1.541.350,66	1.212.711,30	1.212.711,30	138.198,77	190.440,59
Ordinários:	17					187.591,90	168.091,90	168.091,90	19.500,00	-
Estimativos:	8					1.206.273,08	1.023.028,06	1.023.028,06	116.798,77	66.446,25
Globais:	6					147.485,68	21.591,34	21.591,34	1.900,00	123.994,34