

CRF/SP

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

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
136	05/04/2022	412/2022	Ordinário	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)	1.089,84	1.089,84	1.089,84	0,00	0,00
Histórico:		Complementação de empenho 198/2021, ref. ao contrato de prestação de serviços de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, relativo aos serviços de movimentação de caixas (item 4 da tabela constante da cláusula 16 do contrato) quanto à transferência das caixas da empresa IMATEC para o endereço da nova contratada ARKTEC, aplicando-se o desconto de 50% sobre o valor previsto em contrato (conforme negociação da área técnica), relativo a competência de fevereiro de 2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 047/2019 - Pregão Eletrônico nº 037/2019 - Contrato nº CRT.0027/2019.								
137	06/04/2022	012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ	J L ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA (CNPJ:02.058.609/0001-47)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de elaboração de laudo de avaliação imobiliária dos imóveis pertencentes ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, para avaliação e embasamento de preços em futuro processo de alienação dos bens (Amaral Gurgel, Araçatuba, Fernandópolis, Santo André e São José dos Campos), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 004/2022 e Pregão Eletrônico nº 002/2022.								
140	12/04/2022	164/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.054 - PAF- Programa de Aprimoramento da Fiscalização - Locação de Veículos p/ Fiscalização	CS BRASIL FROTAS LTDA (CNPJ:27.595.780/0001-16)	300.000,00	299.991,24	299.991,24	8,76	0,00
Histórico:		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo: 008/2022, Pregão Eletrônico: 005/2022. //Vigência do contrato: de 16/05/2022 a 15/08/2023. (Prazo de entrega dos veículos 0 (km) será de até 90 dias a contar da assinatura do contrato (datado de 03/05/2022), podendo ser prorrogado por igual período, conf. Cláusula 2.2 do Termo de Contrato).(Aplicação de recursos advindos do CFF-Conselho Federal de Farmácia relativos ao PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização Anual 2022).								
141	12/04/2022	096/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	CS BRASIL FROTAS LTDA (CNPJ:27.595.780/0001-16)	953.899,56	113.346,72	113.346,72	4.628,56	835.924,28
Histórico:		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, pelo prazo de 12 (doze) meses, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo: 008/2022, Pregão Eletrônico: 005/2022.Vigência do contrato: de 16/05/2022 a 15/08/2023. (Prazo de entrega dos veículos 0 (km) será de até 90 dias a contar da assinatura do contrato (datado de 03/05/2022), podendo ser prorrogado por igual período, conf. Cláusula 2.2 do Termo de Contrato).								
142	12/04/2022	172/2022	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)	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Aquisição de sabonete líquido para reposição de estoque do CRF-SP. O material será utilizado para abastecer os banheiros da Sede e das Seccionais, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0041/2022.						
143	12/04/2022	172/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP (CNPJ:05.291.541/0001-30)	2.458,50	2.458,50	2.458,50	0,00	0,00
Histórico:				Aquisição de sabonete líquido para reposição de estoque. O material será utilizado para abastecer os banheiros e copas da Sede e das Seccionais. , conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0040/2022.						
144	12/04/2022	137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.016 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	JAMA TECNOLOGIA EIRELI (CNPJ:01.335.437/0001-49)	42.936,00	42.936,00	42.936,00	0,00	0,00
Histórico:				Aquisição de 24 aparelhos smartphones - 23 para troca imediata e 1 para reserva, para utilização dos funcionários do CRF-SP na execução de suas funções, tendo em vista que os aparelhos estão com 3 (três) a 6 (seis) anos de uso, alguns apresentando obsolescência e defeitos, conforme solicitação do departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços - PCS.0039/2022.						
145	12/04/2022	096/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	CS BRASIL FROTAS LTDA (CNPJ:27.595.780/0001-16)	352.664,82	254.905,64	254.905,64	97.759,18	0,00
Histórico:				Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, pelo período de 13/04/2022 a 09/10/2022, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP. PA0005/2020 - PE0004/2020 CRT.0005/2020.						
149	26/04/2022	133/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	TIM S/A (CNPJ:02.421.421/0001-11)	75.000,00	29.884,36	29.884,36	0,00	45.115,64
Histórico:				Prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), compreendendo fornecimento de linhas móveis com conexão de dados, e ligações de voz ilimitadas, a ser executado de forma contínua, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP no período de 20/07/2022 a 20/07/2023. Processo Administrativo nº 018/2021 e Pregão Eletrônico nº 011/2021.						
151	26/04/2022	160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CONNECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI (CNPJ:28.099.456/0001-70)	16.766,54	16.766,54	16.766,54	0,00	0,00
Histórico:				Serviços de revisão de telhado com troca de telhas metálicas, rufos, calhas e reforços estruturais na Seccional do CRF-SP localizada na cidade de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo nº 033/2021; Pregão Eletrônico nº 022/2021; Ata de Registro de Preços nº 021/2021.						
154	27/04/2022	089/2022	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)	1.382,96	0,00	0,00	1.382,96	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Complementação do empenho 328/2021 ref. a prestação de serviços de limpeza para o CRF-SP, tendo em vista o acréscimo de R\$ 1.382,96, nos termos do item 13.1 do contrato e §1º do art 65 da Lei nº 8.666/93, referente a inclusão do imóvel do CRF-SP localizado na cidade de Barretos, correspondente ao período de abril/2022 a novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.						
155	28/04/2022	181/2022	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)	75.970,00	3.175,11	3.175,11	52.851,64	19.943,25
Histórico:				Prestação de Serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 21/06/2022 a 21/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019. CRT.0018/2019.						
156	28/04/2022	121/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	MALA DIRETA POSTAL LTDA (CNPJ:96.479.399/0001-04)	200.000,00	24.701,05	24.701,05	0,00	175.298,95
Histórico:				Prestação de Serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 21/06/2022 à 21/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019 - CRT.0019/2019.						
157	28/04/2022	187/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento	EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:67.181.578/0001-62)	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
Histórico:				Contratação de operador técnico em sonorização e computação para a realização do evento: "I Fórum De Deontologia Para Profissionais Da Área Farmacêutica" e "V Encontro de Professores de Deontologia Farmacêutica - Novo Código de Ética e Suas Implicações", conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 057/2020 - Pregão Eletrônico nº 046/2020 - Ata de Registro de Preços nº 003/2021.						
158	28/04/2022	087/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A (CNPJ:11.973.134/0001-05)	15.591,50	13.506,14	13.506,14	2.085,36	0,00
Histórico:				Contrato de prestação de serviço de assistência odontológica com abrangência nacional aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas no período de 28/04/2022 a 11/09/2022. Processo Administrativo nº 053/2017- Pregão Eletrônico nº 047/2017. Referente valores residuais das notas de empenho nº 207/2021 e 239/2021 para a contratada Prodent - Assistência Odontológica Ltda, em decorrência de sua incorporação pela Sul América Odontológico S/A.						
Total de empenhos:				15		2.042.897,22	807.138,64	807.138,64	159.476,46	1.076.282,12
Ordinários:				10		{1.674.952,76	735871,98	735871,98	103156,5	835924,28
Estimativos:				5		{367.944,46	71266,66	71266,66	56319,96	240357,84
Globais:				0		0,00}	0	0	0	0
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
146	13/04/2022	032/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	RICARDO SANCHEZ LLONCH	342,12	0,00	0,00	0,00	342,12

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Complemento do empenho nº 126/2022 ref. locação de vaga de garagem para o veículo locado sob responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, no período de 03/04/2022 a 03/04/2023, tendo em vista o acréscimo de 11,730840 %, nos termos do item 4.3 do contrato e §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. Valor mensal reajustado para R\$ 271,57, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 024/2019 e Dispensa de Licitação nº 004/2019.							
147	19/04/2022	019/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	LUIZ ANTONIO MAMEDE	45.600,00	19.000,00	19.000,00	0,00	26.600,00
Histórico:			Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca; 22/07/2022 a 21/07/2023, valor mensal R\$ 3.800,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - Contrato nº CRT.0039/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede.							
150	26/04/2022	021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE (CNPJ:22.578.756/0001-55)	445,48	445,48	445,48	0,00	0,00
Histórico:			Locação de auditório para realização da Reunião Geral de Delegados Regionais que ocorrerá no dia 30/04/2022, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. PA nº012/2022 - Dispensa de Licitação nº002/2022.							
Total de empenhos:				3		46.387,60	19.445,48	19.445,48	0,00	26.942,12
Ordinários:				1		{445,48	445,48	445,48	0	0
Estimativos:				0		0,00}	0	0	0	0
Globais:				2		{45.942,12	19000	19000	0	26942,12
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
139	07/04/2022	011/2022	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)	536,11	536,11	536,11	0,00	0,00
Histórico:			Taxa de Licença e Alvará, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília/SP conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.							
148	20/04/2022	142/2022	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)	119.326,40	119.326,40	119.326,40	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 3670 cédulas de identidade profissional com chip, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro.							
152	26/04/2022	187/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S/A (CNPJ:05.555.382/0001-33)	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Prestação de serviço de treinamento e capacitação dos colaboradores de TI pelo período de 1 ano através da plataforma Alura, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº010/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 001/2022 - PCS 0038/2022. (Fulcro: art. 74, inc. III da Lei nº 14.133/2021, tendo sido atendidas todas as exigências legais para fundamentação da contratação, corroborado por parecer jurídico constante dos autos)										
153	27/04/2022	214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S/A (CNPJ:05.555.382/0001-33)	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
Histórico: Prestação de serviço de treinamento e capacitação dos colaboradores de TI, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº010/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 001/2022 - PCS 0038/2022. (Fulcro: art. 74, inc. III da Lei nº 14.133/2021, tendo sido atendidas todas as exigências legais para fundamentação da contratação, corroborado por parecer jurídico constante dos autos)										
Total de empenhos:				4		148.662,51	134.262,51	134.262,51	14.400,00	0,00
Ordinários:				4		{148.662,51	134262,51	134262,51	14400	0
Estimativos:				0		0,00}	0	0	0	0
Globais:				0		0,00}	0	0	0	0
Modalidade de contratação:			p) Compra Direta							
138	06/04/2022	039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES , CONTABILIDADE EIRELI (CNPJ:11.385.969/0001-44)	11.180,00	0,00	0,00	0,00	11.180,00
Histórico: Contratação de serviços de peritagem contábil para figurar como assistente técnico na perícia contábil que será realizada nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade promovida por este CRF-SP em face de ex-funcionários (autos nº 5006746-11.2017.4.03.6100 - 1ª Vara Federal de SP). PCS.0033/2022 - ADE (Aviso de Dispensa Eletrônica) nr. 0010/2022.										
Total de empenhos:				1		11.180,00	0,00	0,00	0,00	11.180,00
Ordinários:				1		{11.180,00	0	0	0	11180
Estimativos:				0		0,00}	0	0	0	0
Globais:				0		0,00}	0	0	0	0
Total Geral:				23		2.249.127,33	960.846,63	960.846,63	173.876,46	1.114.404,24
Ordinários:				16		{1.835.240,75	870579,97	870579,97	117556,5	847104,28
Estimativos:				5		{367.944,46	71266,66	71266,66	56319,96	240357,84
Globais:				2		{45.942,12	19000	19000	0	26942,12

São Paulo-SP, 30 de abril de 2022