

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
408	01/11/2023	220/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. (Antiga SOMPO) (CNPJ:49.786.401/0001-08)	13.824,74	13.824,74	13.824,74	0,00	0,00
Histórico:			Contratação de seguro predial multirrisco para imóveis de propriedade do CRF-SP, pelo período de 08/11/2023 a 07/11/2024. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, PA 103/2019 e PE 073/2019.							
409	06/11/2023	080/2023	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)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Histórico:			Empenho relativo à renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de 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 de crédito magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP para o período de de 11/12/2023 a 10/12/2024. Conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Serviços. Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.							
414	08/11/2023	080/2023	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)	100.000,00	4.118,98	4.118,98	0,00	95.881,02
Histórico:			Complementação do empenho nº 409/2023, ref. contratação relativa à renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de 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 de crédito magnético, com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP. Para o período de 11/12/2023 a 10/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Serviços. Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.							
420	13/11/2023	083/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:27.349.476/0001-99)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de banner em lona fosca para utilização durante a "Audiência Pública - Insumos Farmacêuticos Ativos", a ser realizado no dia 22/11 na ALESP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 081/2023; Pregão Eletrônico nº 020/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0011/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
427	17/11/2023	180/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:21.331.404/0001-38)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, para locação de veículos, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas, reserva de hospedagem e locação de veículos, para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia. Período de 09/12/2023 a 09/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços; Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021.							
428	17/11/2023	177/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A (CNPJ:65.689.895/0001-69)	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP, pelo período de 10/12/2023 à 09/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação; Processo Administrativo nº 034/2021 e Pregão Eletrônico nº 023/2021.							
429	17/11/2023	180/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:21.331.404/0001-38)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de Hospedagens, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas, reserva de hospedagem e locação de veículos, para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia. Período de 09/12/2023 a 09/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços; Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021.							
430	17/11/2023	180/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:21.331.404/0001-38)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas, reserva de hospedagem e locação de veículos, para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia. Período de 09/12/2023 a 09/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021.							
431	17/11/2023	080/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.015 - PAF - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos p/Fiscalização	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ:00.604.122/0001-97)	15.033,43	15.033,43	15.033,43	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nr. 353/2022, ref. contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio 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; ref. período de 10/12/2022 a 10/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019. (Para gastos com fiscalização. Aplicação de recursos advindos do CFF-Conselho Federal de Farmácia relativos ao PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização Anual 2023).							
445	28/11/2023	165/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA (CNPJ:09.475.334/0001-96)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

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

Histórico: Complemento do empenho nº 367/2023, ref. a prestação de serviço de interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - formato PRESENCIAL - para surdos e ensurdecidos, no evento XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, no dia 13/10/2023, com carga horária de 07h30. Conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 086/2023; Pregão Eletrônico nº 021/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP. 0016/2023.

446	30/11/2023	074/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	PAPERMAX COMERCIAL LTDA (CNPJ:49.643.480/0001-06)	7.916,80	0,00	0,00	0,00	7.916,80
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Aquisição de material de higiene (papel higiênico) para reposição de estoque. O material será utilizado para abastecer os banheiros e copas da sede e seccionais do CRF-SP. Processo Administrativo nº 130/2023; Pregão Eletrônico nº 032/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0018/2023.

Total de empenhos:	11					1.982.334,97	34.537,15	34.537,15	0,00	1.947.797,82
Ordinários:	4					{23.301,54	15384,74	15384,74	0	7916,8
Estimativos:	7					{1.959.033,43	19152,41	19152,41	0	1939881,02
Globais:	0					0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: **i) Dispensa de licitação**

437	23/11/2023	077/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	ANA PAULA DE MELO PRADO (CPF:xxx.943.388-xx)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Diligência para a escrevente do VAMPRE, ref. ao processo de compra do imóvel denominado "Escritório Sala nº02", localizado no térreo do condomínio do Edifício Carmelo 560, situado na cidade de Marília, SP, na avenida Monte Carmelo, nº 560, bairro Fragata, adquirido pelo CRF-SP para abrigar a Seccional de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.

438	23/11/2023	077/2023	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)	6.110,63	6.110,63	6.110,63	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Registro de imóvel, ref. a matrícula, escritura e averbações do imóvel situado na Avenida Monte Carmelo, 560 - sala 02, bairro Fragata, adquirido pelo CRF-SP para abrigar a Seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.

Total de empenhos:	2					6.310,63	6.310,63	6.310,63	0,00	0,00
Ordinários:	2					{6.310,63	6310,63	6310,63	0	0
Estimativos:	0					0,00}	0	0	0	0
Globais:	0					0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: **j) Inexigibilidade de licitação**

411	06/11/2023	011/2023	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)	2.060,04	2.060,04	2.060,04	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Taxa de remoção e coleta de Lixo, exercícios 2020, 2021 e 2022, e parcelas de 01 a 08/10 de 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.								
413	07/11/2023	069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	IMPrensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de créditos para utilização nas publicações legais do CRF-SP no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Base legal: Artigo 74 da Lei nº 14.133/2021.								
415	08/11/2023	022/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA (CNPJ:52.381.118/0001-00)	1.300,00	730,00	730,00	570,00	0,00
Histórico:		Complementação do empenho nº 014/2023, ref. ao condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.								
418	10/11/2023	061/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas	JOSE LUIZ FERREIRA RAMOS (CPF:xxx.354.817-xx)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Histórico:		50% do valor, referente a aquisição de imóvel para instalação da seccional do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP na Cidade de Piracicaba / SP, Endereço: Avenida Independência, 724, sala 17, 1º andar, Condomínio Liberty Vila dos Frades, Piracicaba/SP, com fundamento no art. 74, inciso V, da Lei nº 14.133/2021; conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, Processo Administrativo nº 0122/2023 e Inexigibilidade de Licitação nº 010/2023. Nota de Pré-Empenho nº 070/2023.								
419	10/11/2023	061/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas	WALERIA SACCHELLI RAMOS (CPF:xxx.363.777-xx)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Histórico:		50% do valor, referente a aquisição de imóvel para instalação da seccional do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP na Cidade de Piracicaba / SP, Endereço: Avenida Independência, 724, sala 17, 1º andar, Condomínio Liberty Vila dos Frades, Piracicaba/SP, com fundamento no art. 74, inciso V, da Lei nº 14.133/2021; conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, Processo Administrativo nº 0122/2023 e Inexigibilidade de Licitação nº 010/2023. Nota de Pré-Empenho nº 070/2023.								
432	22/11/2023	059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT (CPF:xxx.550.358-xx)	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana", com data de 23/11/2023 e 24/11/2023 no polo de Itu/SP; com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 140,00; e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana, com data prevista para entrega da revisão em 20/11/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 3156/2023 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
433	22/11/2023	059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA (CPF:xxx.837.028-xx)	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
			<p>Histórico:</p> <p>Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana", com data de 15/01/2024 a 16/01/2024 no polo de Jundiaí/SP; com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 140,00; e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana", com data prevista para entrega da revisão em 15/12/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 3155/2023 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>							
434	22/11/2023	059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	PRISCILA VAUTIER (CPF:xxx.034.658-xx)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
			<p>Histórico:</p> <p>Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Problemas de saúde autolimitados", com data de 14/12/2023 e 15/12/2023 no polo de Salto/SP; com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 100,00; e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Problemas de saúde autolimitados", com data prevista para entrega da revisão em 30/11/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 3157/2023 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>							
435	22/11/2023	059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	RODRIGO SPINELI MACEDO (CPF:xxx.382.538-xx)	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
			<p>Histórico:</p> <p>Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)", com data de 28/11/2023 a 29/11/2023 no polo de Diadema/SP; com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 120,00; e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)", com data prevista para entrega da revisão em 16/11/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 3159/2023 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>							
436	22/11/2023	059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	RODRIGO SPINELI MACEDO (CPF:xxx.382.538-xx)	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
			<p>Histórico:</p> <p>1º Aditivo ao Acordo de Cooperação nº 2910 - Desenvolver o conteúdo e material visual da capacitação "Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo Antimicrobianos", com data de 20/11/2023; com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 120,00; conforme contrato CRF-SP Nº 2910/2023 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>							
444	27/11/2023	165/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA (CNPJ:03.633.590/0001-88)	48.117,68	48.117,68	48.117,68	0,00	0,00
			<p>Histórico:</p> <p>Consumo de energia elétrica, cobrado de acordo com a taxa da empresa operadora do Estado de SP (Eletropaulo), ref. a contratação de local para realização do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo/XVI Seminário Internacional de Farmaceuticos/Expofar 2023, realizado no período de 12 a 14 de outubro de 2023. Conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 012/2018, Inexigibilidade de Licitação Nº 007/2018, com fundamento no Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.</p>							
Total de empenhos:				11		526.397,72	520.067,72	520.067,72	570,00	5.760,00
Ordinários:				10		{525.097,72	519337,72	519337,72	0	5760

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
		Estimativos:		1		{1.300,00	730	730	570	0
		Globais:		0		0,00}	0	0	0	0

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

476	27/11/2023	002/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CPF:xxx.000.000-xx)	26.000,00	25.665,55	25.665,55	334,45	0,00
-----	------------	----------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	--------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 40/2023 - Auxílio creche ref. ao Exercício 2023.

477	27/11/2023	001/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CPF:xxx.000.000-xx)	15.000,00	11.008,04	11.008,04	3.991,96	0,00
-----	------------	----------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 32/2023 - Abono pecuniário de férias ref. ao exercício 2023.

Total de empenhos:				2		41.000,00	36.673,59	36.673,59	4.326,41	0,00
		Ordinários:		0		0,00}	0	0	0	0
		Estimativos:		2		{41.000,00	36673,59	36673,59	4326,41	0
		Globais:		0		0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: **m) Diárias**

410	06/11/2023	038/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CPF:xxx.000.000-xx)	90.500,00	70.638,71	70.548,35	19.861,29	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.

416	09/11/2023	039/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CPF:xxx.000.000-xx)	29.900,00	28.962,19	28.962,19	937,81	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	--------	------

Histórico: Complemento do empenho nº 045/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
424	16/11/2023	039/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CPF:xxx.000.000-xx)	56.700,00	43.752,11	34.137,84	12.947,89	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.							

443	27/11/2023	036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede	DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CPF:xxx.000.000-xx)	75.000,00	44.838,80	42.299,88	30.161,20	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.							

Total de empenhos:		4		252.100,00	188.191,81	175.948,26	63.908,19	0,00
Ordinários:		1		{75.000,00	44838,8	42299,88	30161,2	0
Estimativos:		3		{177.100,00	143353,01	133648,38	33746,99	0
Globais:		0		0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação:		n) Outros								
421	14/11/2023	051/2023	Global	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	NALU CRISTINA MASSEI CANOVA (CPF:xxx.770.868-xx)	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Histórico:			Benefício do fundo de assistência de 02 (dois) pisos (Salários Mínimos Nacional), pelo período de Novembro/2023 a Dezembro/2023. Valor Mensal: R\$ 2.640,00.							

425	16/11/2023	052/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	DIVERSOS FAVORECIDOS (CPF:xxx.000.000-xx)	10.400,00	10.269,80	10.269,80	130,20	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.							

447	30/11/2023	049/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios	DIVERSOS FAVORECIDOS (CPF:xxx.000.000-xx)	60.000,00	31.894,95	31.894,95	28.105,05	0,00
Histórico:			Complemento de saldo dos empenhos nº 023/2023, 209/2023 e 312/2023, ref. a honorários advocatícios, Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº.....; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
448	30/11/2023	072/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	171.649,64	171.649,64	171.649,64	0,00	0,00

Histórico: Empenho para o pagamento da diferença de Cota Parte CFF sobre a arrecadação de Depósitos Judiciais (Dívida Ativa Executiva) relativo ao 3º trimestre de 2023, conforme Trecho de Ata 6.1 da RD de 23/10/2023.

Total de empenhos:	4					247.329,64	219.094,39	219.094,39	28.235,25	0,00
Ordinários:	1					{171.649,64	171649,64	171649,64	0	0
Estimativos:	2					{70.400,00	42164,75	42164,75	28235,25	0
Globais:	1					{5.280,00	5280	5280	0	0

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

439	16/11/2023	012/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	338.000,00	333.895,31	333.895,31	4.104,69	0,00
-----	------------	----------	------------	-------------------------------------	---	------------	------------	------------	----------	------

Histórico: Complemento da notas de empenhos 001/2023, 339/2023, 364/2023 e 407/2023, ref. Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2023.

461	30/11/2023	012/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	950.000,00	648.419,09	648.419,09	301.580,91	0,00
-----	------------	----------	------------	-------------------------------------	---	------------	------------	------------	------------	------

Histórico: Complemento da notas de empenhos 001/2023, 339/2023, 364/2023, 407/2023 e 439/2023, ref. Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2023.

Total de empenhos:	2					1.288.000,00	982.314,40	982.314,40	305.685,60	0,00
Ordinários:	0					0,00}	0	0	0	0
Estimativos:	2					{1.288.000,00	982314,4	982314,4	305685,6	0
Globais:	0					0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: **v) Dispensa Licitação Art.75, inc.II, Lei 14.133/2021 (Compras e Serviços)**

412	07/11/2023	060/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários	DEBORA CATARINA DA SILVA SANTOS 32191593895 (CNPJ:37.992.962/0001-84)	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Contratação de curso CIPA com finalidade de garantir a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, para qualificação dos funcionários e para segurança da sede do CRF-SP.Processo Administrativo nº 135/2023 Dispensa de Licitação nº 00051/2023, com fundamento no artigo 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
417	10/11/2023	137/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	FGS COMERCIAL LTDA (CNPJ:39.988.022/0001-47)	2.694,00	2.694,00	2.694,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 06 mangueiras de combate a incêndio para o prédio da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 0136/2023 - ADE 052/2023.							
422	16/11/2023	137/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	LUZOR GROUP LTDA (CNPJ:52.134.461/0001-50)	1.135,46	1.135,46	1.135,46	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 01 frigobar, 220V, para a seccional do CRF-SP de São João da Boa Vista, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, Processo Administrativo nº 139/2023 e Dispensa de Licitação nº 053/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc.II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.							
423	16/11/2023	137/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	LUZOR GROUP LTDA (CNPJ:52.134.461/0001-50)	1.142,13	1.142,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 01frigobar, 127V, para a seccional de do CRF-SP de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, Processo Administrativo nº 139/2023 e Dispensa de Licitação nº 053/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc.II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.							
440	24/11/2023	221/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	LINCKSTAR DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA (CNPJ:41.722.334/0001-56)	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de itens de informática (adaptadores) para os computadores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo–CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 141/2023 e Dispensa de Licitação nº 054/2023; Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.							
441	24/11/2023	222/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ:30.814.518/0001-20)	19.970,00	0,00	0,00	0,00	19.970,00
Histórico:			Aquisição de itens de informática (HD SSD) para os computadores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo–CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 141/2023 e Dispensa de Licitação nº 054/2023; Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.							
442	24/11/2023	223/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	51.157.608 JOAO VICTOR BENTES NOGUEIRA GIARDINO (CNPJ:51.157.608/0001-65)	9.487,50	9.487,50	9.487,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Aquisição de itens de informática (pente de memória) para os computadores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo–CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 141/2023 e Dispensa de Licitação nº 054/2023; Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.								
Total de empenhos:		7				43.954,09	22.059,09	20.916,96	-	21.895,00
	Ordinários:	7				43.954,09	22.059,09	20.916,96	-	21.895,00
	Estimativos:	0				-	-	-	-	-
	Globais:	0				-	-	-	-	-
Total Geral:		43				4.387.427,05	2.009.248,78	1.995.863,10	402.725,45	1.975.452,82
	Ordinários:	25				845.313,62	779.580,62	775.899,57	30.161,20	35.571,80
	Estimativos:	17				3.536.833,43	1.224.388,16	1.214.683,53	372.564,25	1.939.881,02
	Globais:	1				5.280,00	5.280,00	5.280,00	-	-

São Paulo-SP, 30 de novembro de 2023