

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
168	02/05/2024	074/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ:12.811.487/0001-71)	2.204,00	0,00	0,00	2.204,00	0,00
Histórico:			Aquisição de material de higiene e descartável (guardanapo de papel) para reposição de estoque, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 048/2023; Pregão Eletrônico nº 011/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0014/2023.							
169	02/05/2024	074/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	SPLENDIDA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ:38.926.736/0001-68)	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00
Histórico:			Aquisição de copo descartável, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 048/2023; Pregão Eletrônico nº 011/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0014/2023.							
170	02/05/2024	074/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ:44.650.853/0001-44)	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de saboneteira com reservatório, para reposição de estoque, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 130/2023; Pregão Eletrônico nº 032/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.020/2023.							
171	02/05/2024	091/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade	C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:27.349.476/0001-99)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:			Confecção de banner em lona fosca para o evento "Circuito de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS", 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
173	03/05/2024	074/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	SPLENDIDA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ:38.926.736/0001-68)	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
Histórico:			Aquisição de copo descartável, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 048/2023; Pregão Eletrônico nº 011/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0014/2023.							
174	03/05/2024	074/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ:12.811.487/0001-71)	2.204,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de material de higiene e descartável (guardanapo de papel) para reposição de estoque, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 048/2023; Pregão Eletrônico nº 011/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0014/2023.							
175	06/05/2024	083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	IDENTFIX SERIGRAFIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ:29.068.280/0001-51)	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada em serviços gráficos com vistas à confecção de cartazes (backlights) conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo nº 043/2024 e Dispensa de Licitação nº 010/2024, com fulcro no art. 75, inc. III da Lei nº 14.133/21, oriunda de processo de Dispensa Eletrônica fracassada (Processo Administrativo nº 035/2024 – Dispensa de Eletrônica nº 009/2024), realizada nos termos do art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/21, firmada pela proposta de menor valor dentre as cotações iniciais, nos termos do art. 22, inc. III da IN SEGES/ME nº 67/2021.							
176	07/05/2024	093/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	R.M. AUAR VIDEO TECH (CNPJ:26.339.308/0001-50)	30.048,00	0,00	0,00	0,00	30.048,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de sistema de banco de imagens e vídeos via assinatura pelo período de 12 (doze) meses, pelo período de maio/2024 a maio/2025, para atender as demandas do Departamento de Comunicação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação - Processo Administrativo nº 027/2024 - Pregão Eletrônico nº 008/2024.							
182	13/05/2024	091/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade	C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:27.349.476/0001-99)	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
Histórico:			Empenho visando a locação de estrutura box truss Q25 e confecção de banner em lona fosca para o evento "Pharma Expert - 2ª Edição", nos dias 24 e 25/05/2024, 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.							
186	21/05/2024	091/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade	C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:27.349.476/0001-99)	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00

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

Histórico: Locação de estrutura box truss Q25 e confecção de banner em lona fosca para o evento "Pharma Expert - 2ª Edição", nos dias 24 e 25/05/2024, 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.

188	27/05/2024	068/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	CS BRASIL FROTAS LTDA (CNPJ:27.595.780/0001-16)	8.626,30	0,00	0,00	0,00	8.626,30
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Reembolso pela avaria do veículo locado placa FIH0A74, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. PA nº 008/2022; Pregão nº 005/2022; Contrato CRT.0006/2022; Cláusula Sétima. Nota de débito 155029652.

190	29/05/2024	082/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA (CNPJ:09.475.334/0001-96)	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	------	------	------	--------

Histórico: Empenho visando a futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de interpretação simultânea em Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas modalidades falada e sinalizada, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, para mediar às interações discursivas entre surdo e ouvintes atuando de atividades técnicas/eventos, tais como Encontros, Congressos, Seminários, Fóruns, Conferências, Palestras e diálogos inclusive as virtuais, realizadas pela internet ou pela rede interna, bem como vídeos informativos e educativos, em quaisquer lugares em que ocorrerem os eventos promovidos pelo CRF-SP, dentro de São Paulo Capital, sob demanda, com cessão de uso de imagem e voz. Evento: Pharma Expert 2024 - 3ª Edição - Data da atividade: 14/06/2024 das 9h20 às 11h20 - interprete presencial - Local: Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 930 - prédio 45 - Consolação - São Paulo/SP. 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.

Total de empenhos:	12					57.807,30	3.399,00	1.195,00	10.554,00	43.854,30
Ordinários:	12					{57.807,30	3399	1195	10554	43854,3
Estimativos:	0					0,00}	0	0	0	0
Globais:	0					0,00}	0	0	0	0

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

167	02/05/2024	059/2024	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)	653,33	0,00	0,00	0,00	653,33
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	------	------	------	--------

Histórico: Contratação de palestrante para desenvolver o conteúdo e material visual da ação educacional assíncrona online "Cuidado Farmacêutico em Pacientes com Dislipidemias", com carga horária total de 06 horas, valor hora/aula R\$140,00; Ministrar a ação educacional assíncrona online "Cuidado Farmacêutico em Pacientes com Dislipidemias", data da gravação: 04/04/2024, com carga horária total de até 05 horas e 20 minutos de vídeo final editado, valor hora/aula R\$280,00. Contrato CRF-SP nº 3.304/2024; 2º Aditivo ao Acordo de Cooperação nº 3.178 e informação do Departamento DATEP.

172	02/05/2024	059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA (CPF:xxx.787.708-xx)	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	------	------	------	--------

Histórico: Contratação de palestrante para desenvolver o conteúdo e material visual da ação educacional assíncrona online "Cuidado Farmacêutico em Pacientes com Diabetes", com carga horária total de 06 horas, valor hora/aula R\$120,00; Ministrar a ação educacional assíncrona online "Cuidado Farmacêutico em Pacientes com Diabetes", data da gravação: 03/04/2024, com carga horária final de 05 horas e 40 minutos de vídeo final editado, valor hora/aula R\$240,00. Contrato CRF-SP nº 3.303/2024; 2º Aditivo ao Acordo de Cooperação nº 3.181 e informação do Departamento DATEP.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
181	10/05/2024	011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ:05.587.519/0001-31)	432,46	432,46	432,46	0,00	0,00
Histórico:			Taxa de licença para elevadores, exercícios 2024, ref. aos 02 (dois) elevadores do edifício da sede do CRF-SP, cód. tributo 127, chapas 20180 e 20181, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, datada de 08/05/2024.							
183	16/05/2024	011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS (CNPJ:44.780.609/0001-04)	508,80	508,80	508,80	0,00	0,00
Histórico:			Taxa de Licença e Fiscalização, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Barretos. Pagamento à vista com 10% de desconto no valor, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.							
187	22/05/2024	047/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico:			Despesas com o fornecimento de energia elétrica para a nova seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA030/2024 - INEX002/2024.							
Total de empenhos:				5		7.234,59	941,26	941,26	0,00	6.293,33
Ordinários:				4		{2.234,59	941,26	941,26	0	1293,33
Estimativos:				1		{5.000,00	0	0	0	5000
Globais:				0		0,00}	0	0	0	0
Modalidade de contratação:			n) Outros							
189	27/05/2024	052/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)	DIVERSOS FAVORECIDOS (CPF:xxx.000.000-xx)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 24/2024, ref. Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados aos Ministrantes (sem vínculo) do CRF-SP, Exercício/2024.							
Total de empenhos:				1		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Ordinários:				0		0,00}	0	0	0	0
Estimativos:				1		{7.000,00	0	0	0	7000
Globais:				0		0,00}	0	0	0	0
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
184	16/05/2024	075/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	DULCE DA MOTA (CPF:xxx.753.958-xx)	234,13	234,13	234,13	0,00	0,00
Histórico:			Complemento de Verbas trabalhistas decorrentes de Reclamação Trabalhista ajuizada por DULCE DA MOTA, sob o nº 0002472-19.2011.5.02.0030, a qual tramitou perante a 30ª Vara do Trabalho de São Paulo.							
185	20/05/2024	075/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	DULCE DA MOTA (CPF:xxx.753.958-xx)	986,03	986,03	986,03	0,00	0,00
Histórico:			INSS s/ Verbas trabalhistas decorrentes de Reclamação Trabalhista ajuizada por DULCE DA MOTA, sob o nº 0002472-19.2011.5.02.0030, a qual tramitou perante a 30ª Vara do Trabalho de São Paulo.							
Total de empenhos:		2				1.220,16	1.220,16	1.220,16	0,00	0,00
Ordinários:		2				{1.220,16	1220,16	1220,16	0	0
Estimativos:		0				0,00}	0	0	0	0
Globais:		0				0,00}	0	0	0	0
Modalidade de contratação:			r) Repasse de cota-parte							
180	10/05/2024	072/2024	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)	330.726,48	330.726,48	330.726,48	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 1º trimestre de 2024, conforme Trecho de Ata 7.1 da RD de 29/04/2024.							
Total de empenhos:		1				330.726,48	330.726,48	330.726,48	0,00	0,00
Ordinários:		1				{330.726,48	330726,48	330726,48	0	0
Estimativos:		0				0,00}	0	0	0	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)							
177	08/05/2024	091/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento	QUEOPS LOCACOES, SERVICOS E TURISMO LTDA (CNPJ:10.977.691/0001-31)	13.000,00	0,00	0,00	4.568,80	8.431,20
Histórico:			Contratação de empresa especializada em locação, montagem e desmontagem de estande para o Conselho Regional de Farmácia - CRF-SP no 7º Conexas - Encontro Nacional De Parceiros Públicos & Privados, a se realizar na cidade São Sebastião/SP entre os dias 04 a 08 de junho de 2024, conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas - Processo Administrativo nº 032/2024 - Dispensa Eletrônica nº 008/2024.							
191	29/05/2024	266/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P (CNPJ:59.558.411/0001-40)	115.178,20	0,00	0,00	0,00	115.178,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Contratação de empresa ou cooperativa especializada para prestação dos serviços de intermediação (entre o Contratante e os motoristas prestadores de serviços) e agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo mobile, plataforma web, com apoio operacional e tratamento de dados, por meio de sistema web de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 05/07/2024 a 04/07/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 018/2024 e Pregão Eletrônico nº 006/2024.								
Total de empenhos:		2				128.178,20	-	-	4.568,80	123.609,40
	Ordinários:	1				13.000,00	-	-	4.568,80	8.431,20
	Estimativos:	1				115.178,20	-	-	-	115.178,20
	Globais:	0				-	-	-	-	-
Total Geral:		23				532.166,73	336.286,90	334.082,90	15.122,80	180.757,03
	Ordinários:	20				404.988,53	336.286,90	334.082,90	15.122,80	53.578,83
	Estimativos:	3				127.178,20	-	-	-	127.178,20
	Globais:	0				-	-	-	-	-