

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
109	01/03/2024	037/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85)	546,83	0,00	0,00	0,00	546,83
Histórico:			Reajuste pelo IPCA IBGE do período de 12/2022 à 11/2023 na contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme previsão de apostilamento constante no aditivo 03, período contratual de 04/02/2024 à 04/02/2025. PA037/2020 - PE030/2020.							
116	07/03/2024	137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.016 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA (CNPJ:48.973.058/0001-48)	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Histórico:			Aquisição de 25 (vinte e cinco) aparelhos celulares tipo smartphones para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços - Processo Administrativo nº 005/2024 - Pregão Eletrônico nº 001/2024.							
118	08/03/2024	091/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento	C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:27.349.476/0001-99)	3.032,00	3.032,00	3.032,00	0,00	0,00
Histórico:			Locação e montagem de estrutura box truss e confecção de 02 banners, um banner destinado ao Pharma Expert, a ser realizado na UNIP Indianópolis nos dias 15 e 16/03/2024 e outro banner destinado ao Encontro Regionalizado de Farmacêuticos, a ser realizado na Universidade de Guarulhos no dia 13/04/2024. 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.							
119	13/03/2024	0148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:73.558.934/0001-17)	9.536,40	0,00	0,00	0,00	9.536,40
Histórico:			Complementação do empenho nº 402/2022 relativo ao reajuste do valor contratual, conforme termo de apostilamento ao contrato nº CRT 0021/2022 de serviços de manutenção, suporte técnico e implementação de segurança e controle de acesso a rede de computadores através de appliance de controle unificado (firewall) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo-CRF-SP. Competência de 08/11/2023 a 31/05/2025, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 039/2022 e Pregão Eletrônico nº 033/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
125	20/03/2024	133/2021	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)	88.488,00	0,00	0,00	0,00	88.488,00
Histórico:			Empenho relativo à renovação contratual do 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, pelo período de 21/07/2024 à 20/07/2025 e acréscimo de 25 linhas (Dados/Voz), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA018/2021-PE011/2021.							
126	20/03/2024	058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	LATITUDE.SH LTDA (CNPJ:06.043.809/0001-87)	2.532,88	0,00	0,00	0,00	2.532,88
Histórico:			Correção monetária, ref. devolução de garantia contratual depositada por LATITUDE.SH LTDA na conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 21/12/2018, valor original R\$ 7.200,00, valor corrigido pelo INPC R\$ 9.732,88 (valor da correção R\$ 2.532,88), conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Pregão Eletrônico nº 052/2018 - Processo Administrativo nº 089/2018.							
127	20/03/2024	058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	LATITUDE.SH LTDA (CNPJ:06.043.809/0001-87)	366,05	0,00	0,00	0,00	366,05
Histórico:			Correção monetária, ref. devolução de garantia contratual depositada por LATITUDE.SH LTDA na conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 19/03/2021, valor original R\$ 1.800,00, valor corrigido pelo INPC R\$ 2.166,05 (valor da correção R\$ 366,05), conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Pregão Eletrônico nº 052/2018 - Processo Administrativo nº 089/2018.							
128	20/03/2024	058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	LATITUDE.SH LTDA (CNPJ:06.043.809/0001-87)	631,53	0,00	0,00	0,00	631,53
Histórico:			Correção monetária, ref. devolução de garantia contratual depositada por LATITUDE.SH LTDA na conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 12/07/2021, valor original R\$ 3.750,00, valor corrigido pelo INPC R\$ 4.381,53 (valor da correção R\$ 631,53), conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Pregão Eletrônico nº 052/2018 - Processo Administrativo nº 089/2018.							
Total de empenhos:				8		129.633,69	3.032,00	3.032,00	-	126.601,69
Ordinários:				7		41.145,69	3.032,00	3.032,00	-	38.113,69
Estimativos:				1		88.488,00	-	-	-	88.488,00
Globais:				0		-	-	-	-	-
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
111	05/03/2024	0020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	JEISON LILLA (CNPJ:38.339.341/0001-69)	31.776,75	0,00	0,00	0,00	31.776,75
Histórico:			Aquisição de 261 discos rígido SSD para os computadores do CRF-SP, por meio de adesão da Ata de Registro de Preços da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, de nº 257/2023- Processo Administrativo nº 23089.033015/2022-41com fulcro na Lei 8.666/2003, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia e Informação. Processo Administrativo nº 020/2024; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2024.							
Total de empenhos:				1		31.776,75	-	-	-	31.776,75
2024-03-Despesas-Empenhos-V1				1		31.776,75	-	-	-	31.776,75

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
		Estimativos:		0		-	-	-	-	-
		Globais:		0		-	-	-	-	-
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
112	06/03/2024	01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA (CNPJ:46.341.038/0001-29)	529,56	529,56	529,56	0,00	0,00
Histórico:			Taxa de serviços públicos, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na Avenida Ulhoa Cintra, 32, Centro, Piracicaba - SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.							
113	06/03/2024	01/2024	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)	536,53	536,53	536,53	0,00	0,00
Histórico:			Taxa de Lixo, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na Rua Rio Grande do Sul, 2.181, Coester, Fernandópolis – SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.							
114	07/03/2024	011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:56.024.581/0001-56)	47,27	47,27	47,27	0,00	0,00
Histórico:			Taxa de Funcionamento, exercício 2024, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.							
115	07/03/2024	011/2024	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)	169,19	169,19	169,19	0,00	0,00
Histórico:			Taxa de Lixo, exercício 2024, da seccional do CRF-SP(endereço antigo, imóvel próprio, em vistas de ser leiloado), na Av. Manoel Marques Rosa, 1075, sala 72, Centro-Fernandópolis – SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.							
120	14/03/2024	011/2024	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)	2.149,11	2.149,11	2.149,11	0,00	0,00
Histórico:			Taxa de Remoção de Lixo, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.							
121	14/03/2024	011/2023	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)	1.129,03	1.129,03	1.129,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Taxa de Fiscalização, Instalação e Funcionamento, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.						
129	21/03/2024	011/2024	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)	1.112,14	1.112,14	1.112,14	0,00	0,00
Histórico:				Taxa de Fiscalização e Funcionamento, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.						
130	21/03/2024	011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ (CNPJ:45.780.103/0001-50)	388,75	388,75	388,75	0,00	0,00
Histórico:				Taxa de Remoção de Lixo, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.						
131	21/03/2024	011/2024	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)	594,31	594,31	594,31	0,00	0,00
Histórico:				Taxa de Licença e Alvará de Funcionamento, exercício 2024, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.						
Total de empenhos:				9		6.655,89	6.655,89	6.655,89	0,00	0,00
Ordinários:				9		{6.655,89	6655,89	6655,89	0	0
Estimativos:				0		0,00}	0	0	0	0
Globais:				0		0,00}	0	0	0	0
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
132	21/03/2024	040/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)	DIVERSOS FAVORECIDOS (CPF:000.000.000-00)	3.000,00	128,30	128,30	0,00	2.871,70
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		3.000,00	128,30	128,30	0,00	2.871,70
Ordinários:				0		0,00}	0	0	0	0
Estimativos:				1		{3.000,00	128,3	128,3	0	2871,7

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
				Globais:	0	0,00}	0	0	0	0
Modalidade de contratação:			n) Outros							
117	07/03/2024	011/20024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04)	221,53	221,53	221,53	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento ref. taxa de coleta do lixo, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.								
Total de empenhos:				1		221,53	221,53	221,53	0,00	0,00
Ordinários:				1		{221,53	221,53	221,53	0	0
Estimativos:				0		0,00}	0	0	0	0
Globais:				0		0,00}	0	0	0	0
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
123	18/03/2024	075/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	DULCE DA MOTA (CPF:***.753.958-**))	4.534,10	4.534,10	4.534,10	0,00	0,00
Histórico:		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, conforme segue://Valor crédito reclamante (principal + juros) R\$ 4.518,8640% FGTS R\$ 79,86Subtotal R\$ 4.598,72(-) Desconto INSS R\$ - 64,62TOTAL R\$ 4.534,10								
Total de empenhos:				1		4.534,10	4.534,10	4.534,10	0,00	0,00
Ordinários:				1		{4.534,10	4534,1	4534,1	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)							
110	05/03/2024	073/2024	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)	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00
Histórico:		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de leitura e busca eletrônica de publicações judiciais relacionadas aos processos em que o CRF-SP é parte, a vigor pelo período de 09/03/2024 à 08/03/2025, conforme solicitação da Consultoria Jurídica. Processo Administrativo nº 019/2024 e Dispensa de Licitação nº 004/2024, com fulcro no art. 75, inc. III da Lei nº 14.133/21, oriunda de processo de Dispensa Eletrônica fracassado 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.								
122	14/03/2024	074/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	VF TECH STORE LTDA (CNPJ:47.669.521/0001-08)	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Aquisição de papel toalha descartável, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Serviços. Processo Administrativo nº 021/2024 e Dispensa de Licitação nº 005/2024. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021(pré-empenho nº 09/2024).								
124	20/03/2024	137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	50.024.982 NAILSON ROBERTO DA SILVA (CNPJ:50.024.982/0001-20)	4.340,83	0,00	0,00	0,00	4.340,83

Histórico: Aquisição de máquina expressa de café em grãos, para ser utilizada durante a realização das atividades técnicas / eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividade Técnicas. Processo Administrativo nº 010/2024 e Dispensa de Licitação nº 002/2024. 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:	3					14.492,83	9.600,00	-	-	4.892,83
Ordinários:	3					14.492,83	9.600,00	-	-	4.892,83
Estimativos:	0					-	-	-	-	-
Globais:	0					-	-	-	-	-
Total Geral:	24					190.314,79	24.171,82	14.571,82	-	166.142,97
Ordinários:	22					98.826,79	24.043,52	14.443,52	-	74.783,27
Estimativos:	2					91.488,00	128,30	128,30	-	91.359,70
Globais:	0					-	-	-	-	-