

CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
356	04/09/2020	087/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA (CNPJ:61.590.816/0001-07)	29.538,84	4,30	4,30	0,00	29.534,54
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 12/09/2020 à 12/09/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas . Processo Administrativo nº 053/2017, Pregão Eletrônico nº 047/2017.							
359	11/09/2020	195/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI (CNPJ:06.910.908/0001-19)	4.372,00	799,05	799,05	0,00	3.572,95
Histórico:			Fornecimento, sob demanda, de café, açúcar, adoçante e água para o CRF-SP, período de 01/10/2020 a 01/10/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 029/2020 e Pregão Eletrônico nº 022/2020.							
362	23/09/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.016 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	TRC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ:32.699.271/0001-73)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de aparelho smartphone para a diretoria do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 024/2020, Pregão Eletrônico nº 017/2020, Ata de Registro de Preços nº ARP. 0004/2020.							
363	24/09/2020	132/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso de avarias dos veículos PZO8522; PZP1960; QXC4362, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014 - Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 1617242.							
Total de empenhos:			4			36.380,84	3.273,35	3.273,35	0,00	33.107,49
Ordinários:			2			{2.470,00	2470	2470	0	0
Estimativos:			2			{33.910,84	803,35	803,35	0	33107,49
Globais:			0			0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
----------------------------	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

358	11/09/2020		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 (CNPJ:62.450.986/0001-59)	216,35	216,35	216,35	0,00	0,00
Histórico:			Reconhecimento de firma de documentos para o processo de reconhecimento de imunidade de IPTU, das seccionais Leste e Sul, contratos Wireless Comm, Maxitech, Algar, RPB Serv, TRC Comércio e subestabelecimento - Detran. Conforme solicitação dos departamentos Suprimento, Patrimônio e Serviços e Licitações e Contratos.							

361	18/09/2020	028/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA. (CNPJ:04.747.426/0001-64)	55.571,10	8.200,00	8.200,00	0,00	47.371,10
Histórico:			Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; 03/09/2020 a 28/02/2021, valor mensal R\$4.100,00 e 01/03/2021 a 03/09/2021, valor mensal R\$5.161,85, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto.							

365	25/09/2020	146/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Histórico:			Prestação de serviços de publicidade legal pelo sistema "on-line", nos cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo, período de outubro/2020 à outubro/2021, conforme solicitação do departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo nº099/2019, Dispensa nº012/2019.							

Total de empenhos:	3					80.787,45	8.416,35	8.416,35	0,00	72.371,10
Ordinários:	1					{216,35	216,35	216,35	0	0
Estimativos:	1					{25.000,00	0	0	0	25000
Globais:	1					{55.571,10	8200	8200	0	47371,1

Modalidade de contratação: **j) Inexigibilidade**

354	03/09/2020	011/2020	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)	432,59	432,59	432,59	0,00	0,00
Histórico:			Taxa de Licença para o Funcionamento, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços.							

355	03/09/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO (CNPJ:60.792.942/0001-81)	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Histórico:			Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online do Manual de Orientação ao Farmacêutico - Vacina contra Influenza e do Manual de Orientação ao Farmacêutico - Testes rápidos para a COVID-19 em farmácias, conforme solicitação do Departamento DATEP. Mem.64/2020 DATEP.							

Total de empenhos:	2					476,59	476,59	476,59	0,00	0,00
Ordinários:	2					{476,59	476,59	476,59	0	0
Estimativos:	0					0,00}	0	0	0	0
Globais:	0					0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: **k) Suprimento de Fundos**

360	18/09/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSAS SECCIONAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	9.000,00	3.762,80	3.762,80	1.837,20	3.400,00
-----	------------	--	------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

Histórico: Complemento do empenho nº 03/2020 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem nas seccionais e subdesdes do CRF-SP. Vigência: Janeiro a Dezembro/2020, conforme solicitação.

Total de empenhos:	1					9.000,00	3.762,80	3.762,80	1.837,20	3.400,00
Ordinários:	0					{0,00}	0	0	0	0
Estimativos:	1					{9.000,00	3762,8	3762,8	1837,2	3400
Globais:	0					0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: **n) Outros**

357	08/09/2020	194/2020	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)	66,14	66,14	66,14	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Complemento de despesa referente ISS sobre diversas NFS de: - 12/2014 - NF 11822 vl. original R\$ 1,53 (Juros R\$ 2,21 - vl total R\$ 3,74) Fornecedor: Paulo Querino da Paixão Eireli;- 01/2015 - NF 12270 vl. original R\$ 1,53 (Juros R\$ 2,19 - vl total R\$ 3,72) - 02/2015 - NF 12440 vl. original R\$ 1,53 (Juros R\$ 2,17 - vl total R\$ 3,70) - 03/2015 - NF 12774 vl. original R\$ 1,53 (Juros R\$ 2,15 - vl total R\$ 3,68)- 04/2015 - NF 13025 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,24 - vl total R\$ 3,85) - 06/2015 - NF 13535 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,20 - vl total R\$ 3,81) - 07/2015 - NF 13786 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,17 - vl total R\$ 3,78) - 08/2015 - NF 14038 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,15 - vl total R\$ 3,76) - 09/2015 - NF 14300 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,13 - vl total R\$ 3,74) - 10/2015 - NF 14541 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,11 - vl total R\$ 3,72) - 11/2015 - NF 14780 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,09 - vl total R\$ 3,70) - 12/2015 - NF 14790 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 1,71 - vl total R\$ 3,32): Fornecedor: Paulo Querino da Paixão Eireli;- 05/2015 - NF 13276 vl. original R\$ 1,61: Fornecedor: Paulo Querino da Paixão Eireli e 05/2015 - NF 1446 vl. original R\$ 7,48 Fornecedor: Repette Eletro Eletrônica Automotiva Ltda (Juros R\$ 12,53 - vl total R\$ 21,62).

367	25/09/2020	013/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	DIVERSOS BANCOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	16.100,00	7.314,95	7.314,95	0,00	8.785,05
-----	------------	----------	------------	--	--	-----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.

Total de empenhos:	2					16.166,14	7.381,09	7.381,09	0,00	8.785,05
Ordinários:	1					{66,14	66,14	66,14	0	0
Estimativos:	1					{16.100,00	7314,95	7314,95	0	8785,05
Globais:	0					0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: **p) Compra Direta**

352	01/09/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	CARLOS MIGUEL BARBOSA MOURA 01518760104 (CNPJ:27.469.773/0001-78)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Serviço de confecção de certificado para homenagem da Comenda do Mérito Farmacêutico, confeccionado em pergaminho vegetal italiano 230gr, tamanho 25x35, com logotipo, marca d'água e estojo para acondicionamento em camurça cor preta, com gravação de logotipo, conforme solicitação 3858/2020 do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente - PCS.0112/2020.

353	02/09/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A (CNPJ:02.351.877/0001-52)	1.900,80	0,00	0,00	1.900,80	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	----------	------	------	----------	------

Histórico: Contrato por 12 meses de empresa especializada na prestação de serviço e fornecimento de licença de uso de software de SMTP, para a realização de envio de e-mails e notificações automatizadas, período de 26/09/2020 a 25/09/2021. Conforme solicitação do Departamento de Processo Administrativo 048/2020 - Dispensa de Licitação 006/2020. Fundamento Legal: Art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93.

366	25/09/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	379,71	0,00	0,00	0,00	379,71
Histórico:			Contratação dos serviços de seguro para as máquinas fotográficas, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0120/2020.							

368	28/09/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84)	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:			Contratação de certificado digital A1 - E-							

Total de empenhos:	4					4.805,51	2.525,00	2.525,00	1.900,80	379,71
Ordinários:	4					{4.805,51	2525	2525	1900,8	379,71
Estimativos:	0					0,00}	0	0	0	0
Globais:	0					0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: **q) Verbas Indenizatórias**

364	25/09/2020	182/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	6.244,17	6.244,17	6.244,17	0,00	0,00
Histórico:			VI. referente verbas decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, sob o nº 1000711-90.2018.5.02.0061, a qual tramitou perante o 61ª Vara do Trabalho de São Paulo, sendo:R\$ 3.512,32 diferença de Rescisão Contratual - R\$ 930,89 Juros de Mora - R\$ 472,53 Honorários Advocatícios = Total da Guia de Depósito Judicial R\$ 4.916,74;R\$ 350,01 FGTS (GRF);R\$ 977,42 Guia da Previdência Social (GPS).							

Total de empenhos:	1					6.244,17	6.244,17	6.244,17	0,00	0,00
Ordinários:	1					{6.244,17	6244,17	6244,17	0	0
Estimativos:	0					0,00}	0	0	0	0
Globais:	0					0,00}	0	0	0	0
Total Geral:	17					153.860,70	32.079,35	32.079,35	3.738,00	118.043,35
Ordinários:	11					{14.278,76	11998,25	11998,25	1900,8	379,71
Estimativos:	5					{84.010,84	11881,1	11881,1	1837,2	70292,54
Globais:						{55.571,10	8200	8200	0	47371,1