

# CRF/SP

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

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

## Relação de Empenhos

| Nº                         | Data       | Processo | Tipo  | Conta   | Favorecido   | Valor            | Liquidado     | Pago          | Anulado       | Saldo            |
|----------------------------|------------|----------|---|---|--|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Modalidade de contratação: |            |          | <b>g) Pregão Eletrônico</b>   |   |  |                  |               |               |               |                  |
| 122                        | 08/04/2021 | 077/2021 | Estimativo  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP                   | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA (CNPJ:16.814.330/0001-50)  | 47.793,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 47.793,00        |
| Histórico:                 |            |          | Contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras nos recebimentos por cartão de crédito, à vista e/ou parcelado, para recebimento dos valores de inscrições do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD e ELO., conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 013/2021 e Pregão Eletrônico nº 006/2021 - Contrato nº CRT.0006/2021. |   |  |                  |               |               |               |                  |
| 123                        | 08/04/2021 | 132/2021 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos                | CS BRASIL FROTAS LTDA (CNPJ:27.595.780/0001-16)  | 300,00           | 201,21        | 201,21        | 98,79         | 0,00             |
| Histórico:                 |            |          | Reembolso por avarias causadas ao veículo locado de placa QXX4G24, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 005/2020; Pregão Eletrônico Nº 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Fatura 151433048.   |   |  |                  |               |               |               |                  |
| 124                        | 08/04/2021 | 132/2021 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos                | COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)  | 305,00           | 0,00          | 0,00          | 305,00        | 0,00             |
| Histórico:                 |            |          | Reembolso de avarias causadas ao veículo locado de placa PZO2254, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Contrato CRT.0057/2015 - Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos Paragrafo 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura 2553988.  |   |  |                  |               |               |               |                  |
| <b>Total de empenhos:</b>  |            |          |   | <b>3</b>  |  | <b>48.398,00</b> | <b>201,21</b> | <b>201,21</b> | <b>403,79</b> | <b>47.793,00</b> |
| Ordinários:                |            |          |   | 2   |  | {605,00          | 201,21        | 201,21        | 403,79        | 0                |
| Estimativos:               |            |          |   | 1   |  | {47.793,00       | 0             | 0             | 0             | 47793            |
| Globais:                   |            |          |   | 0   |  | 0,00}            | 0             | 0             | 0             | 0                |
| Modalidade de contratação: |            |          | <b>i) Dispensa</b>  |   |  |                  |               |               |               |                  |
| 125                        | 09/04/2021 | 401/2021 | 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 AMÉRICA DA COMARCA DA CAPITAL (CNPJ:62.450.986/0001-59) | 54,90            | 54,90         | 54,90         | 0,00          | 0,00             |
| Histórico:                 |            |          | Reconhecimento de firma Contrato: Vale Alimentação; Imunidade Taxas São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.  |   |  |                  |               |               |               |                  |
| <b>Total de empenhos:</b>  |            |          |   | <b>1</b>  |  | <b>54,90</b>     | <b>54,90</b>  | <b>54,90</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |

| Nº                         | Data       | Processo     | Tipo   | Conta   | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo  |
|----------------------------|------------|--------------|--|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
|                            |            | Ordinários:  |  | 1   |  | {54,90    | 54,9      | 54,9      | 0       | 0      |
|                            |            | Estimativos: |  | 0   |  | 0,00}     | 0         | 0         | 0       | 0      |
|                            |            | Globais:     |  | 0   |  | 0,00}     | 0         | 0         | 0       | 0      |
| Modalidade de contratação: |            |              | <b>j) Inexigibilidade</b>  |   |  |           |           |           |         |        |
| 119                        | 05/04/2021 | 034/2021     | Global   | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 -<br>Locação de Bens Móveis e Imóveis  | FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO                                     | 704,40    | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 704,40 |
| Histórico:                 |            |              | Complemento do empenho nº432/2020, referente a locação de vaga de garagem para guarda de veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Cassiano, período de 01/01/2021 a 01/01/2022, valor mensal atualizado R\$312,37, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.   |   |  |           |           |           |         |        |
| 120                        | 07/04/2021 | 143/2020     | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.08.09.001 -<br>Devoluções de Repasses CFF ref<br>EPIs (Equip.de Proteção Individual)<br>p/Fiscalização | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -<br>C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00) | 42.275,00 | 42.275,00 | 42.275,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico:                 |            |              | Devolução de saldo não utilizado, para prestação de contas, referente recebimento de 30/03/2020, de Transferência pelo Conselho Federal de Farmácia-CFF de subvenção para equipamentos de proteção individual (EPIs) para fiscais do CRF-SP contra a COVID-19, conforme Resolução CFF nr. 684/2020.  |   |  |           |           |           |         |        |
| 126                        | 15/04/2021 | 142/2021     | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 -<br>Carteirinhas de Profissional<br>Farmacêutico  | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -<br>C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00) | 81.803,50 | 81.803,50 | 81.803,50 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico:                 |            |              | Aquisição de 2.773 cédulas de identidade profissional com chip, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro.  |   |  |           |           |           |         |        |
| 127                        | 15/04/2021 | 011/2021     | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -<br>Impostos, Taxas, Multas e<br>Pedágios   | MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA<br>(CNPJ:46.352.746/0001-65)        | 379,37    | 379,37    | 379,37    | 0,00    | 0,00   |
| Histórico:                 |            |              | Taxa de Licença de Funcionamento, exercício 2021, da seccional do CRF-SP, na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços.  |   |  |           |           |           |         |        |
| 130                        | 29/04/2021 | 142/2021     | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 -<br>Carteirinhas de Profissional<br>Farmacêutico  | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -<br>C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00) | 79.632,30 | 79.632,30 | 79.632,30 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico:                 |            |              | Aquisição de 2.454 cédulas de identidade profissional com chip, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro.  |   |  |           |           |           |         |        |
| 132                        | 30/04/2021 | 085/2021     | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 -<br>Serviço de Manutenção e<br>Atualização de Software                                  | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA<br>(CNPJ:37.994.043/0001-40)             | 7.499,12  | 7.499,12  | 7.499,12  | 0,00    | 0,00   |
| Histórico:                 |            |              | Complemento do empenho 276/2019, p/ ajuste do processo, referente a prestação de serviço de manutenção do sistema Implanta, ref. período de vigência de 02/02/2019 à 01/02/2020, para regularização pagto. de 20/02/2020 ref. competência janeiro/2020, e não no empenho 1010 de 2019 como constou; p/ regularização e alinhamento conf. 2º ADITIVO de 01/03/2019 p/período de 02/fevereiro/2019 a 01/fevereiro/2020 e prorrogação subsequente. Conforme solicitação do Departamento de Contabilidade e Processo Administrativo nº 008/2018, Inexigibilidade de Licitação nº002/2020 (página 527). |   |  |           |           |           |         |        |
| 133                        | 30/04/2021 | 085/2021     | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 -<br>Serviço de Manutenção e<br>Atualização de Software                                  | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA<br>(CNPJ:37.994.043/0001-40)             | 322,81    | 322,81    | 322,81    | 0,00    | 0,00   |

| Nº                         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor             | Liquidado         | Pago              | Anulado       | Saldo            |
|----------------------------|------------|--|------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Histórico:                 |            | Complemento do empenho 1010/2019 e 484 de 16/12/2020, para ajuste do processo, referente a prestação de serviço de manutenção do sistema Implanta; conf. 1º Apostilamento do Contrato de 09/03/2020 para período de vigência de 02/02/2020 à 02/02/2021; conforme solicitação do Departamento de Contabilidade e Processo Administrativo 008/2018, Inexigibilidade de Licitação nº002/2020 (página 527). |            |  |   |                   |                   |                   |               |                  |
| <b>Total de empenhos:</b>  |            | <b>7</b>   |            |  |   | <b>212.616,50</b> | <b>211.912,10</b> | <b>211.912,10</b> | <b>0,00</b>   | <b>704,40</b>    |
| Ordinários:                |            | 6  |            |  |   | {211.912,10       | 211912,1          | 211912,1          | 0             | 0                |
| Estimativos:               |            | 0  |            |  |   | 0,00}             | 0                 | 0                 | 0             | 0                |
| Globais:                   |            | 1  |            |  |   | {704,40           | 0                 | 0                 | 0             | 704,4            |
| Modalidade de contratação: |            | <b>I) Pagamento em Folha</b>   |            |  |   |                   |                   |                   |               |                  |
| 131                        | 30/04/2021 | 002/2021   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários                | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 30.000,00         | 9.343,55          | 9.343,55          | 0,00          | 20.656,45        |
| Histórico:                 |            | Complemento do empenho nº 31/2021 - Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras) ref. ao exercício 2021.  |            |  |   |                   |                   |                   |               |                  |
| <b>Total de empenhos:</b>  |            | <b>1</b>   |            |  |   | <b>30.000,00</b>  | <b>9.343,55</b>   | <b>9.343,55</b>   | <b>0,00</b>   | <b>20.656,45</b> |
| Ordinários:                |            | 0  |            |  |   | 0,00}             | 0                 | 0                 | 0             | 0                |
| Estimativos:               |            | 1  |            |  |   | {30.000,00        | 9343,55           | 9343,55           | 0             | 20656,45         |
| Globais:                   |            | 0  |            |  |   | 0,00}             | 0                 | 0                 | 0             | 0                |
| Modalidade de contratação: |            | <b>p) Compra Direta</b>  |            |  |   |                   |                   |                   |               |                  |
| 118                        | 05/04/2021 |  | 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)            | 2.325,84          | 2.325,84          | 2.325,84          | 0,00          | 0,00             |
| Histórico:                 |            | Contratação de seguro para o veículo GM/SPIN 1.8 LTZ, placa: DJM-4436, pelo período de 12 meses (04/2021 à 04/2022), conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0012/2021.   |            |  |   |                   |                   |                   |               |                  |
| 128                        | 16/04/2021 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade | ADYEN DO BRASIL LTDA (CNPJ:14.796.606/0001-90)                                | 2.208,72          | 2.208,72          | 2.208,72          | 0,00          | 0,00             |
| Histórico:                 |            | Crédito para o fundo relacionado ao impulsionamento de posts/anúncios por meio da ferramenta Facebook Business, conforme solicitação da Gerência Geral. PCS.0018/2021.Sendo: VI. bruto (B.C. reajustada): R\$ 2.208,72; (-) retenção de tributos federais(IN/RFB 1234/2012): R\$ 208,72; VI. líquido: R\$ 2.000,00.  |            |  |   |                   |                   |                   |               |                  |
| 129                        | 20/04/2021 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios  | VIRTUA CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI (CNPJ:11.882.165/0015-56)                  | 388,55            | 0,00              | 0,00              | 388,55        | 0,00             |
| Histórico:                 |            | Aquisição de certificado digital tipo "A3" para pessoa física (e-CPF), com validade de 36 (trinta e seis) meses, com mídia (token), emitido nominalmente ao Sr Adenilson Amaral, para exercício de suas funções junto ao CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo nº PCS.0020/2021 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93).             |            |  |   |                   |                   |                   |               |                  |
| <b>Total de empenhos:</b>  |            | <b>3</b>   |            |  |   | <b>4.923,11</b>   | <b>4.534,56</b>   | <b>4.534,56</b>   | <b>388,55</b> | <b>0,00</b>      |
| Ordinários:                |            | 3  |            |  |   | {4.923,11         | 4534,56           | 4534,56           | 388,55        | 0                |
| Estimativos:               |            | 0  |            |  |   | 0,00}             | 0                 | 0                 | 0             | 0                |
| Globais:                   |            | 0  |            |  |   | 0,00}             | 0                 | 0                 | 0             | 0                |

| Nº                  | Data | Processo     | Tipo | Conta     | Favorecido | Valor             | Liquidado         | Pago              | Anulado       | Saldo            |
|---------------------|------|--------------|------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| <b>Total Geral:</b> |      |              |      | <b>15</b> |            | <b>295.992,51</b> | <b>226.046,32</b> | <b>226.046,32</b> | <b>792,34</b> | <b>69.153,85</b> |
|                     |      | Ordinários:  |      | 12        |            | {217.495,11       | 216702,77         | 216702,77         | 792,34        | 0                |
|                     |      | Estimativos: |      | 2         |            | {77.793,00        | 9343,55           | 9343,55           | 0             | 68449,45         |
|                     |      | Globais:     |      | 1         |            | {704,40           | 0                 | 0                 | 0             | 704,4            |