

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
133	01/04/2024	074/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755 (CNPJ:36.336.388/0001-43)	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de material de expediente (pilha AAA), para reposição de estoque. Os materiais serão utilizados pela Sede e Seccionais do CRF-SP nas atividades administrativas do órgão. Processo Administrativo nº 049/2022; Pregão Eletrônico nº 043/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0008/2023.							
134	01/04/2024	074/2024	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	7.916,80	0,00	0,00	0,00
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.							
135	03/04/2024	083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:20.772.716/0001-14)	1.794,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
Histórico:			Empenho visando a confecção de etiquetas autoadesivas para carteira profissional, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 154/2023; Pregão Eletrônico nº 037/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0006/2024.							
139	09/04/2024	137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	EAGLE CLIMATIZACAO LTDA (CNPJ:48.207.859/0001-00)	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada para fornecimento de 02 equipamentos de ar-condicionado para o novo imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, situada na av. Durval Nicolau, nº 2472, sala 01, Riviera de São Paulo - São João da Boa Vista/SP e 01 equipamento de ar-condicionado para o novo imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, situada na rua Dezoito, nº 331, sala 61, 6º andar, centro - Barretos/SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, Processo Administrativo nº 012/2024 e Pregão Eletrônico nº 003/2024. (Pré-empenho nº 7/2024).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
140	09/04/2024	137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	51.607.431 KIRTY ALLEY MARTINS MOURA SILVA (CNPJ:51.607.431/0001-51)	7.281,06	0,00	0,00	0,00	7.281,06
Histórico:			Contratação de empresa especializada para fornecimento de 02 equipamentos de ar-condicionado para o imóvel da seccionais do CRF-SP na cidade de Piracicaba, situada na av. Independência, nº 774, cj. 17, Bairro Alto - Piracicaba/SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, Processo Administrativo nº 012/2024 e Pregão Eletrônico nº 003/2024. (Pré-empenho nº 7/2024).							
146	11/04/2024	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)	4.692,00	0,00	0,00	0,00	4.692,00
Histórico:			Confecção de placa em P.S, banner em lona fosca e locação de box truss Q25, para o evento IV Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica, que ocorrerá na UNIP Marquês de São Vicente, em 04/05/2024. 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.							
148	17/04/2024	133/2024	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)	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
Histórico:			Empenho relativo ao complemento referente ao acréscimo de 25 linhas (Voz e Dados) para as Seccionais, conforme 4º aditivo de acréscimo assinado ao contrato de prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), compreendendo o período de 20/04/2024 à 20/07/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 18/2021 e Pregão Eletrônico nº 011/2021.							
149	19/04/2024	083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ:17.615.848/0001-28)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Histórico:			Confecção de crachás para uso nas atividades técnicas/eventos, promovidos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo–CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas - Processo Administrativo nº 025/2024 - Pregão Eletrônico nº 007/2024.							
153	23/04/2024	127/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA (CNPJ:05.989.476/0003-82)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Histórico:			Renovação contratual , conforme 3º termo aditivo ao contrato de prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por rádio frequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do Conselho Regional de Farmácia-CRF-SP, vigente pelo período de 28/08/2024 a 27/08/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.Processo Administrativo nº 021/2021 e Pregão Eletrônico nº 014/2021.							
154	24/04/2024	132/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94)	22.894,55	0,00	0,00	0,00	22.894,55

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Renovação contratual, conforme 2º termo aditivo ao contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP; para vigência de 04/06/2024 a 04/06/2025, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. Processo Administrativo nº 007/2022 e Pregão Eletrônico nº 004/2022.								
155	24/04/2024	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)	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:		Confecção de banner em lona fosca, 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.								
156	24/04/2024	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)	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Histórico:		Confecção de banner em lona fosca, 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.								
157	25/04/2024	089/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA (CNPJ:12.904.815/0001-84)	10.867,16	0,00	0,00	0,00	10.867,16
Histórico:		Complementação da nota de empenho nº 393/2023, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, considerando repactuação - 6º Termo de Apostilamento (período remanescente do contrato (Janeiro/2024 a 14 de novembro/2024), conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.								
158	25/04/2024	089/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA (CNPJ:12.904.815/0001-84)	36.149,39	0,00	0,00	0,00	36.149,39
Histórico:		Complementação da nota de empenho nº 392/2023, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, considerando repactuação - 6º Termo de Apostilamento (período remanescente do contrato (Janeiro/2024 a 14 de novembro/2024), conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.								
162	26/04/2024	178/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A (CNPJ:05.872.814/0001-30)	28.080,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
Histórico:		Contratação de empresa especializada para fornecimento de 02(dois) links de acesso à internet; gerenciamento, monitoramento ativo, além de solução de segurança baseada em serviço de proteção contra ataques de negação de serviços-Ddos para o Conselho regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de junho de 2024 à agosto de 2025. Conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 007/2024 e Pregão Eletrônico nº 002/2024. (Pré-empenho nº 12/2024).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
163	26/04/2024	102/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	FIBRION INTERNET LTDA (CNPJ:46.713.124/0001-15)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 02(dois) links de acesso à internet; gerenciamento, monitoramento ativo, além de solução de segurança baseada em serviço de proteção contra ataques de negação de serviços-Ddos para o Conselho regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de junho de 2024 à agosto de 2025,.Conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 007/2024 e Pregão Eletrônico nº 002/2024. (Pré-empenho nº 12/2024).

Total de empenhos:	16	318.484,96	18.996,80	0,00	240,00	299.248,16
Ordinários:	11	{94.823,86	18996,8	0	240	75587,06
Estimativos:	4	{200.766,55	0	0	0	200766,55
Globais:	1	{22.894,55	0	0	0	22894,55

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

145	10/04/2024	026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Indenizações Cíveis	LUZIA ZANETTI PALMA (CPF:***.318.518-**))	2.694,40	2.694,40	2.694,40	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Pagamento de VERBAS INDENIZATÓRIAS relativa as despesas com reparos do imóvel (serviço e material), ref. a entrega do imóvel anteriormente locado para a seccional de São João da Boa Vista, situado na Rua Floriano Peixoto, nº 11, sala 03, Centro - São João da Boa Vista/SP. Conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, Processo Administrativo nº 060/2003 - Dispensa de Licitação nº 0019/2008.

159	26/04/2024	077/2027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	ANA PAULA DE MELO PRADO (CPF:***.943.388-**))	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Despesas de serviços prestados pela escrevente do Cartório VAMPRE, Sra. Ana Paula Melo Prado, ref. a diligência no processo de venda (leilão) do imóvel situado na Avenida Manoel Marques Rosa, nº 1075, sala 72, município de Fernandópolis, estado de São Paulo. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.

Total de empenhos:	2	2.894,40	2.894,40	2.894,40	0,00	0,00
Ordinários:	2	{2.894,40	2894,4	2894,4	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**

136	04/04/2024	011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA (CNPJ:45.276.128/0001-10)	146,88	146,88	146,88	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Taxa de Poder de Polícia (Fiscalização), exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	04/04/2024	011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06)	140,56	140,56	140,56	0,00	0,00
Histórico:		Taxa de remoção de Lixo, exercício "2022", da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, ref. as parcelas 01, 02, 03. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.								
138	04/04/2024	11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06)	315,35	315,35	315,35	0,00	0,00
Histórico:		Taxa de remoção de Lixo, exercício "2022", da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, ref. as parcelas 04 a 10. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.								
141	09/04/2024	011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ (CNPJ:46.522.942/0001-30)	211,53	211,53	211,53	0,00	0,00
Histórico:		Taxa de Licença e Fiscalização, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Santo André. Pagamento à vista com 5% de desconto no valor; taxa cobrada conforme Lei 10.707/23, com efeito a partir de janeiro/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.								
142	09/04/2024	011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:45.511.847/0001-79)	361,47	361,47	361,47	0,00	0,00
Histórico:		Taxa de remoção do lixo comercial, exercício 2024, do imóvel da antiga seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, situada na rua Campos Sales, nº 97, 8º andar, sala 83 - Centro - Araçatuba/SP. Pagamento integral com 5% de desconto no valor, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.								
143	09/04/2024	011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:45.511.847/0001-79)	843,20	843,20	843,20	0,00	0,00
Histórico:		Taxa de remoção do lixo, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, situado na av. Waldemar Alves, 1.215, Vila Industrial - Araçatuba/SP. Pagamento integral com 10% de desconto no valor, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.								
144	09/04/2024	011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:45.511.847/0001-79)	453,72	453,72	453,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Taxa de remoção do lixo, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, situado na av. Waldemar Alves, 1.219, Vila Industrial - Araçatuba/SP. Pagamento integral com 10% de desconto no valor, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.						
152	19/04/2024	091/2024	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)	26,15	26,15	26,15	0,00	0,00
Histórico:				Pagamento ref. solicitação do número do ISBN (International Standard Book Number) na Biblioteca Nacional, para versão online da Cartolha de Homeopatia - 4ª edição, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente.						
160	26/04/2024	091/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. (CNPJ:00.662.270/0003-20)	75,12	75,12	75,12	0,00	0,00
Histórico:				Despesas de serviços ref. a solicitação de verificação anual de 06 esfigmomanômetros, pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo-IPEM, de acordo com a legislação vigente. Conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente - DATEP.						
161	26/04/2024	060/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S/A (CNPJ:05.555.382/0001-33)	15.792,00	0,00	0,00	0,00	15.792,00
Histórico:				Renovação da prestação de serviço de treinamento e capacitação dos colaboradores de TI pelo período de 28/04/2024 a 27/04/2025, através da plataforma Alura; conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº010/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 001/2022 - PCS 0038/2023. (Fulcro: art. 74, inc. III da Lei nº 14.133/2021, tendo sido atendidas todas as exigências legais para fundamentação da contratação, corroborado por parecer jurídico constante dos autos).						
164	26/04/2024	091/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento	W.L.S. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ:04.473.548/0001-00)	26.532,00	0,00	0,00	0,00	26.532,00
Histórico:				Aquisição de cessão de direito de uso temporário e condicional de espaço de estande para exposição no Evento denominado 7º Conexidades - Encontro Nacional de Parceiros Públicos e privados que será realizado no período de 04 a 08 de junho de 2024 na cidade de São Sebastião - SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas, Processo Administrativo nº 033/2024 e Inexigibilidade de Licitação nº 003/2024. Fulcro no art. 74, inc. I da Lei nº 14.133/2021.						
Total de empenhos:				11		44.897,98	2.573,98	2.573,98	0,00	42.324,00
Ordinários:				11		{44.897,98	2573,98	2573,98	0	42324
Estimativos:				0		0,00}	0	0	0	0
Globais:				0		0,00}	0	0	0	0
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
178	16/04/2024	003/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CPF:000.000.000-00)	32.756,18	32.756,18	32.756,18	0,00	0,00

Histórico: Complemento do empenho nr. 26/2024 p/ Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2024.

179	16/04/2024	003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS (CNPJ:00.360.305/5541-93)	88.137,97	88.137,97	88.137,97	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: FGTS (GRRF) decorrente de Multa Rescisória sobre Contratos de Trabalho - Exercício 2024.

Total de empenhos:	2					120.894,15	120.894,15	120.894,15	0,00	0,00
Ordinários:	1					{88.137,97	88137,97	88137,97	0	0
Estimativos:	1					{32.756,18	32756,18	32756,18	0	0
Globais:	0					0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: **n) Outros**

147	15/04/2024	049/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios	DIVERSOS FAVORECIDOS (CPF:000.000.000-00)	301.000,00	32.165,97	32.165,97	0,00	268.834,03
-----	------------	----------	------------	--	---	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº.....; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.

Total de empenhos:	1					301.000,00	32.165,97	32.165,97	0,00	268.834,03
Ordinários:	0					0,00}	0	0	0	0
Estimativos:	1					{301.000,00	32165,97	32165,97	0	268834,03
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)**

150	19/04/2024	0016/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ECO BRASIL RESIDUOS LTDA (CNPJ:42.171.284/0001-29)	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
-----	------------	-----------	------------	---	--	-----------	------	------	------	-----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Contratação de, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de classe 2, retirados em sacos de 100 litros, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, à vigor pelo período de 01/05/2024 à 31/07/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 016/2024, Dispensa de Licitação nº 003/2024 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 016/2024)						
151	19/04/2024	101/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA (CNPJ:21.748.841/0001-51)	5.380,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
Histórico:				Contratação de 01(uma) licença de uso do software Adobe Creative Cloud, à vigor pelo período de 12(doze), conforme solicitação do Departamento de Comunicação Processo Administrativo nº 029/2024 e Dispensa de Licitação nº 007/2024. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2024(pré-empenhonº 017/2024)						
165	29/04/2024	047/2024	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)	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
Histórico:				Aquisição de material de higiene e descartável (papel toalha) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo-CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 017/2024 e Pregão Eletrônico nº 005/2024.						
166	29/04/2024	046/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	VERBIO TELECOM LTDA (CNPJ:39.669.334/0001-98)	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
Histórico:				Contratação de empresa especializada para fornecimento serviços de telefonia fixa, DDRs e ramais (STFC); vigente pelo período de 24/11/2024 a 24/11/2025. Conforme solicitação do Departamento de suprimentos e serviços; Processo Administrativo nº023/2024 e Dispensa de Licitação nº 006/2024. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei 14.133 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.						
Total de empenhos:				4		79.030,00	-	-	-	79.030,00
Ordinários:				2		47.080,00	-	-	-	47.080,00
Estimativos:				2		31.950,00	-	-	-	31.950,00
Globais:				0		-	-	-	-	-
Total Geral:				36		867.201,49	177.525,30	158.528,50	240,00	689.436,19
Ordinários:				27		277.834,21	112.603,15	93.606,35	240,00	164.991,06
Estimativos:				8		566.472,73	64.922,15	64.922,15	-	501.550,58
Globais:				1		22.894,55	-	-	-	22.894,55