

CRF/SP

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

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
282	28/08/2024	096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	CS BRASIL FROTAS LTDA (CNPJ:27.595.780/0001-16)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:			Reembolso de despesas com peças e avarias do veículo Fiat Argo, frota 97616, placa CU07E48; OS 30228773. 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 155315869.							
Total de empenhos:				1		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Ordinários:				1		{300,00	0	0	0	300
Estimativos:				0		0,00}	0	0	0	0
Globais:				0		0,00}	0	0	0	0
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
244	01/08/2024	086/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	TOTVS S/A - FILIAL BH (CNPJ:53.113.791/0012-85)	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Histórico:			Complementação aos empenhos nº 215 e 269/2023 relativo ao reajuste do valor contratual, conforme 1º termo de apostilamento ao 5º aditivo ao contrato de prestação de serviços de manutenção dos sistemas Totvs RM Chronus, RM Labore , RM Vitae e Portal Corpore RM vigente pelo período de 19/07/2023 a 14/07/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 062/2019; Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.							
245	01/08/2024	091/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento	C2 - EMPREENDEMENTOS LTDA (CNPJ:27.349.476/0001-99)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Histórico:			Confecção de banner em lona fosca e locação de estrutura box truss Q25, para o evento Pharma Expert - 5º edição, que ocorrerá em 16 e 17/08/2024, 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.							
249	02/08/2024	089/2024	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)	6.073,84	0,00	0,00	0,00	6.073,84

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Acréscimo na Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, copeiragem, controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, acrescendo em 24 diárias no posto da Seccional de Marília, para o período de 01/08/2024 a 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA034/2020 - PE027/2020.								
250	02/08/2024	112/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.054 - PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização - Locação de Veículos p/ Fiscalização	USECAR LOCADORA DE VEICULOS S/A (CNPJ:02.274.615/0001-31)	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Histórico:		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, com rastreador e quilometragem livre para o CRF-SP, período de 05/08/2024 a 04/08/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 057/2024 e Pregão Eletrônico nº 90010/2024. (Aplicação de recursos advindos do CFF-Conselho Federal de Farmácia relativos ao PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização Anual 2024).								
251	02/08/2024	108/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	USECAR LOCADORA DE VEICULOS S/A (CNPJ:02.274.615/0001-31)	916.368,00	0,00	0,00	0,00	916.368,00
Histórico:		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, com rastreador e quilometragem livre para o CRF-SP, período de 05/08/2024 a 04/08/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 057/2024 e Pregão Eletrônico nº 90010/2024.								
254	08/08/2024	176/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO (CNPJ:00.856.424/0001-52)	49.391,40	0,00	0,00	0,00	49.391,40
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 12/09/2024 a 11/09/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA026/2022-PE019/2022.								
261	19/08/2024	110/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	PROSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (CNPJ:20.749.430/0001-18)	34.847,21	0,00	0,00	0,00	34.847,21
Histórico:		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em medicina do trabalho para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 08/09/2024 a 07/09/2025, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2024 e Pregão Eletrônico nº 90011/2024..778.360,45								
262	21/08/2024	121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	MALA DIRETA POSTAL LTDA (CNPJ:96.479.399/0001-04)	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 203/2024, ref. a solicitação realizada via e-mail em 20/08/2024 pelo gestor contratual, relativo à prestação de serviços de remessa à ECT de cobranças que serão emitidas pela Recuperação de Débitos - Gerência Geral Administrativa e Financeira (item 08 - Boletos de Recobrança do CRFSP), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, vinculado ao Processo Administrativo nº 052/2019 e Pregão Eletrônico nº 036/2019.								
266	23/08/2024	149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	THHD COMERCIAL LTDA (CNPJ:50.076.064/0001-44)	559,00	0,00	0,00	559,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Aquisição de copos descartáveis de café, 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.0013/2023.								
271	23/08/2024	149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	THHD COMERCIAL LTDA (CNPJ:50.076.064/0001-44)	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00
Histórico:		Aquisição de copos descartáveis de café, 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.0013/2023.								
272	27/08/2024	145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	4.047,60	0,00	0,00	0,00	4.047,60
Histórico:		Complemento do empenho nº243, referente ao apostilamento de reajuste da prestação dos serviços continuados de Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP pelo período de 05/07/2024 à 05/07/2024, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, PA011/2020-PE008/2020.								
276	28/08/2024	091/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento	C2 - EMPREENDIMIENTOS LTDA (CNPJ:27.349.476/0001-99)	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Histórico:		Confecção de banner em lona fosca para o evento "Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista", conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 081/2023 - Pregão Eletrônico 020/2023 - ARP.0011/2023.								
278	28/08/2024	091/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento	C2 - EMPREENDIMIENTOS LTDA (CNPJ:27.349.476/0001-99)	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
Histórico:		Prestação de serviço de comunicação visual para o evento "Meeting de Farmácia Clínica e Serviços Farmacêuticos", conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 081/2023 - Pregão Eletrônico 020/2023 - ARP.0011/2023.								
279	28/08/2024	091/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento	C2 - EMPREENDIMIENTOS LTDA (CNPJ:27.349.476/0001-99)	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Histórico:		Confecção de banner em lona fosca para o evento "VI Simpósio de Logística Farmacêutica", conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 081/2023 - Pregão Eletrônico 020/2023 - ARP.0011/2023.								
280	28/08/2024	073/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:30.224.509/0001-89)	4.953,50	0,00	0,00	0,00	4.953,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Prestação de serviços de cópia de processos, visando atender ao interesse do CRF no sentido de impulsionar os processos judiciais. Processo Administrativo Nº 120/2023 - Pregão Eletrônico Nº 030/2023; Ata de Registro de Preços Nº ARP.0017/2023.								
281	28/08/2024	096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	CS BRASIL FROTAS LTDA (CNPJ:27.595.780/0001-16)	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
Histórico:		Reembolso de despesas com peças e avarias do veículo Fiat Argo, frota 97636, placa FKH7H63; OS 30193614. 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 155315868.								
283	28/08/2024	096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	CS BRASIL FROTAS LTDA (CNPJ:27.595.780/0001-16)	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Histórico:		Reembolso de despesas com peças e avarias do veículo Fiat Argo, frota 97626, placa FDC8186; OS 30405057. 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 155314721.								
284	30/08/2024	091/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento	C2 - EMPREENDEMENTOS LTDA (CNPJ:27.349.476/0001-99)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Histórico:		Confecção de banner em lona fosca e locação de estrutura box truss Q253 para o evento "Pharma Expert - 6º Edição", 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.								
285	30/08/2024	091/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento	C2 - EMPREENDEMENTOS LTDA (CNPJ:27.349.476/0001-99)	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Histórico:		Confecção de banner em lona fosca para o evento "Encontro Regionalizado em Piracicaba", 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.								
286	30/08/2024	091/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento	C2 - EMPREENDEMENTOS LTDA (CNPJ:27.349.476/0001-99)	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Histórico:		Confecção de banner para o evento "Fórum de Farmácia Solidária", 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.								
Total de empenhos:				20		1.675.009,57	0,02	0,02	559,00	1.674.450,55
Ordinários:				14		{278.329,10	0	0	559	277770,1
Estimativos:				5		{1.396.680,45	0	0	0	1396680,45
Globais:				1		{0,02	0,02	0,02	0	0

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
252	05/08/2024	091/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento	ABRAFARMA-ASSOC.BRAS.DE REDES DE FARMACIAS E DROGARIAS (CNPJ:66.865.072/0001-00)	8.118,00	8.118,00	8.118,00	0,00	0,00
Histórico:			Taxas obrigatórias de Energia Elétrica, Taxa de Limpeza, Taxa de Extintor, Taxa Municipal, do evento Abrafarma Future Trends 2024, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas.							
258	15/08/2024	011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA (CNPJ:46.352.746/0001-65)	471,49	471,49	471,49	0,00	0,00
Histórico:			Taxa de Licença, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.							
259	16/08/2024	071/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 4.000 carteiras de identidade profissional farmacêutico marrom no valor unitário R\$18,00 cada - Nota de Débito nº 90/2024 - Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.							
265	23/08/2024	059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	PATRICIA LIQUIERI (CPF:xxx.570.968-xx)	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
Histórico:			Contratação de farmacêutico para a prestação de serviço remunerado de tutoria na ação educacional "Cuidado Farmacêutico no SUS", no período de 02/09/2024 a 23/03/2025, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 006/2024 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2024 - Edital Credenciamento nº 001/2024, com fulcro no art. 74, inc. IV da Lei nº 14.133/2021 e Instrução Normativa SEGES/ME nº 11.878/24.							
267	23/08/2024	059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO (CPF:xxx.774.276-xx)	19.110,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00
Histórico:			Contratação de farmacêutico para a prestação de serviço remunerado de tutoria na ação educacional "Cuidado Farmacêutico no SUS", no período de 02/09/2024 a 23/03/2025, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 006/2024 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2024 - Credenciamento nº 001/2024, com fulcro no art. 74, inc. IV da Lei nº 14.133/2021 e Instrução Normativa SEGES/ME nº 11.878/24.							
268	23/08/2024	196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA. (CNPJ:07.955.535/0001-65)	83.257,20	0,00	0,00	0,00	83.257,20
Histórico:			Contratação de licença para utilização de software compatível com a Avaliação de Desempenho por Competências implementada no CRF-SP (Galera App), a vigor pelo período de 36 (trinta e seis) meses, de 06/11/2024 à 03/11/2027. Conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 070/2024 e Inexigibilidade de Licitação nº 90010/2024. Fulcro no art. 74, inc. I, da Lei nº 14.133/2021 .							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
269	23/08/2024	061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas	MARCOS ROBERTO PEQUENO (CPF:xxx.852.298-xx)	424.000,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00
Histórico:			Aquisição de imóvel para a instalação da seccional do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo-CRF-SP na cidade de Campinas/SP; Endereço: Rua Barata Ribeiro, nº 79, Salas 113 e 114 do Edifício Easy Office - Vila Itapura, Campinas - SP. Com fundamento no art.74, Inciso V, da lei 14.133/21, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial; Processo 065/2024 - Inexigibilidade de Licitação nº90008/2024. (Sendo 50% para Marcos Roberto Pequeno CPF:104.852.298-97 e 50% para Ilsa Aparecida Correia Pequeno CPF:123.653.458-16).							
274	27/08/2024	059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	PRISCILA VAUTIER (CPF:xxx.034.658-xx)	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Histórico:			Contratação de farmacêutico para a prestação de serviço remunerado de tutoria na ação educacional "Cuidado Farmacêutico no SUS", no período de 02/09/2024 a 23/03/2025, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 006/2024; Inexigibilidade de Licitação nº 001/2024. Edital de credenciamento nº 001/2024, com fulcro no art. 74, inc. IV da Lei nº 14.133/2021 e Instrução Normativa SEGES/ME nº 11.878/24.							
Total de empenhos:				8		636.206,69	80.589,49	8.589,49	0,00	555.617,20
Ordinários:				8		{636.206,69	80589,49	8589,49	0	555617,2
Estimativos:				0		0,00}	0	0	0	0
Globais:				0		0,00}	0	0	0	0
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
253	08/08/2024	044/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSAS SECCIONAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	20.000,00	3.359,00	3.359,00	91,00	16.550,00
Histórico:			Complemento do empenho 04/2024 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem nas seccionais do CRF-SP. Vigência: Janeiro a Dezembro/2024, conforme solicitação.							
264	22/08/2024	043/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CPF:xxx.000.000-xx)	50.000,00	11.455,00	11.455,00	145,00	38.400,00
Histórico:			Complemento do empenho 03, 195 e 241/2024 - Suprimentos de Fundos para custear pequenas despesas da Sede do CRF-SP; vigência: Janeiro a Dezembro/2024, conforme solicitação.							
Total de empenhos:				2		70.000,00	14.814,00	14.814,00	236,00	54.950,00
Ordinários:				0		0,00}	0	0	0	0
Estimativos:				2		{70.000,00	14814	14814	236	54950
Globais:				0		0,00}	0	0	0	0
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
255	08/08/2024	003/2024	Estimativo	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)	35.000,00	29.578,85	29.578,85	0,00	5.421,15

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

Histórico: Complemento do empenho 179/2024 - FGTS (GRRF) decorrente de Multa Rescisória sobre Contratos de Trabalho - Exercício 2024.

294	28/08/2024	002/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CPF:xxx.000.000-xx)	120.000,00	11.452,09	11.452,09	0,00	108.547,91
-----	------------	----------	------------	---	--	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Complemento do empenho nº 032/2024, ref. serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras) do exercício 2024.

Total de empenhos:	2					155.000,00	41.030,94	41.030,94	0,00	113.969,06
Ordinários:	0					0,00}	0	0	0	0
Estimativos:	2					{155.000,00	41030,94	41030,94	0	113969,06
Globais:	0					0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: **m) Diárias**

246	01/08/2024	040/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	DIVERSOS FAVORECIDOS (CPF:xxx.000.000-xx)	30.000,00	9.494,86	9.494,86	0,00	20.505,14
-----	------------	----------	------------	--	---	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Complemento do empenho 044/2024 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2024 (ministrantes e outros).

Total de empenhos:	1					30.000,00	9.494,86	9.494,86	0,00	20.505,14
Ordinários:	0					0,00}	0	0	0	0
Estimativos:	1					{30.000,00	9494,86	9494,86	0	20505,14
Globais:	0					0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: **n) Outros**

256	12/08/2024	007/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	DIVERSOS FAVORECIDOS (CPF:xxx.000.000-xx)	110.000,00	103.362,15	103.362,15	6.637,85	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---	------------	------------	------------	----------	------

Histórico: Complemento do empenho nr. 61/2024 ref. Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.

263	21/08/2024	007/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	DIVERSOS FAVORECIDOS (CPF:xxx.000.000-xx)	514.000,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00
-----	------------	----------	------------	--	---	------------	------	------	------	------------

Histórico: Complemento dos empenhos nº. 061/2024 e 256/2024, ref. Verbas de Sucumbência para o exercício 2024.

2024-08-23 Despesas-Empenhos-V1	2024-08-23	007/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios	DIVERSOS FAVORECIDOS (CPF:xxx.000.000-xx)	300.000,00	9.248,33	9.248,33	0,00	290.751,67
---------------------------------	------------	----------	------------	--	---	------------	----------	----------	------	------------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Complemento das notas de empenho nº 052/2024 e nº 147/2024, ref. ao pagamento de honorários advocatícios requisitório de pequeno valor – RPV - processo nº.....; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.							
Total de empenhos:				3		924.000,00	112.610,48	112.610,48	6.637,85	804.751,67
Ordinários:				0		0,00}	0	0	0	0
Estimativos:				3		{924.000,00	112610,48	112610,48	6637,85	804751,67
Globais:				0		0,00}	0	0	0	0
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
275	28/08/2024	075/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	44.609,01	44.609,01	44.609,01	0,00	0,00
Histórico:			VI. diferenças INSS patronal s/ Verbas trabalhistas decorrentes de Reclamação Trabalhista ajuizada por IOMAR BATISTA DA SILVA, sob o nº 0001946-09.2011.5.02.0012, a qual tramitou perante o Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região. (sobre verbas integrantes do valor Acordo judicial trabalhista pago 19/05/2021)..VI. original diferenças Contribuição Social previdenciária: R\$ 34.069,74;VI. juros de atualização: R\$ 10.539,27;Valor total atualizado INSS R\$ 44.609,01.							
277	28/08/2024	075/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL (CNPJ:00.394.460/0001-41)	520,18	520,18	520,18	0,00	0,00
Histórico:			VI. diferença Imposto de Renda s/ Verbas trabalhistas decorrentes de Reclamação Trabalhista ajuizada por IOMAR BATISTA DA SILVA, sob o nº 0001946-09.2011.5.02.0012, a qual tramitou perante o Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região. (sobre verbas integrantes do valor Acordo judicial trabalhista pago 19/05/2021).VI. original diferença IRRF-RRA: R\$ 337,47;VI. juros de atualização: R\$ 182,71;Valor total atualizado IRRF R\$ 520,18.							
Total de empenhos:				2		45.129,19	45.129,19	45.129,19	0,00	0,00
Ordinários:				2		{45.129,19	45129,19	45129,19	0	0
Estimativos:				0		0,00}	0	0	0	0
Globais:				0		0,00}	0	0	0	0
Modalidade de contratação:			u) Dispensa Licitação Art.75, inc.I, Lei 14.133/2021 (Obra)							
273	27/08/2024	047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MINERVA ENGENHARIA LTDA (CNPJ:35.147.368/0001-61)	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada para consultoria técnica de engenharia, treinamento de brigada de incêndio com simulação do plano de abandono assistido e renovação do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), a ser realizado no edifício sede do CRF-SP; a vigor pelo período de 150 dias, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. Processo Administrativo nº 088/2024 e Dispensa de Licitação nº 90027/2024; Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. I da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021(Pré-empenho nº 042/2024).							
Total de empenhos:				1		5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Ordinários:				1		{5.700,00	0	0	0	5700
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)							
2024-08 Despesas Empenhos-V1										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	02/08/2024	091/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP (CNPJ:00.158.540/0001-06)	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada em impressos personalizados para impressão de livretos para entrega na Comenda do Mérito Farmacêutico 2024 conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 072/2024 e Dispensa de Licitação nº 90021/2024. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.							
248	02/08/2024	091/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	AZALINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ:46.257.514/0001-28)	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
Histórico:			Contratação de de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de comendas e estojos em acrílico para entrega na Comenda do Mérito Farmacêutico 2024, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 080/2024 e Dispensa de Licitação nº 90024/2024. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.							
257	15/08/2024	113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	BRASO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LIMITADA (CNPJ:15.664.759/0001-46)	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
Histórico:			Contratação de serviços de transmissão de mensagens eletrônicas via protocolo SMTP, contemplando gerenciamento de carga de envios, visualização de relatórios estatísticos de envio, entrega, aceitação e falhas, bem como todo suporte técnico necessário, pelo período de 29/11/2024 a 29/11/2025, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo.PCS.0140/2022 - Dispensa de Licitação.039/2022.							
260	19/08/2024	091/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	AZALINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ:46.257.514/0001-28)	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
Histórico:			Aquisição de placa de inauguração do novo imóvel da Seccional de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento, Processo Administrativo nº 076/2024 e Dispensa de Licitação nº 90023/2024. 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:				4		6.950,00	-	-	-	6.950,00
Ordinários:				4		6.950,00	-	-	-	6.950,00
Estimativos:				0		-	-	-	-	-
Globais:				0		-	-	-	-	-
Total Geral:				44		3.548.295,45	303.668,98	231.668,98	7.432,85	3.237.193,62
Ordinários:				30		972.614,98	125.718,68	53.718,68	559,00	846.337,30
Estimativos:				13		2.575.680,45	177.950,28	177.950,28	6.873,85	2.390.856,32
Globais:				1		0,02	0,02	0,02	-	-

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2024