

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	62	024/2022	05/01/2022	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 ^R _P	543,71	Boleto	Dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, resto a pagar 7, Pagamento Eletrônico RC.00005/2022, Boleto Dezembro/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES. Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
119	81	034/2022	05/01/2022		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	312,37 ^R _P	312,37	Aluguel	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, resto a pagar 119, Pagamento Eletrônico RC.00001/2022, Aluguel dezembro/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO. 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.										
262	75	028/2022	05/01/2022	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	6.908,62 ^R _P	5.878,11	Aluguel	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 262, Pagamento Eletrônico RC.00005/2022, Aluguel dezembro/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.. Locação de imóvel onde está instalada a Seccional de Osasco, pelo período de 04/09/2021 à 04/09/2022, sendo valor mensal de R\$ 5.161,85 para o período de 04/09/2021 a 04/11/2021 (02 meses) e, valor mensal de R\$ 6.650,52 para o período de 05/11/2021 a 04/09/2022 (10 meses); conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo 066/2021 - Dispensa de Licitação nº024/2011. Locador: Joaquin Goncalves da Costa Neto										
145	79	019/2022	05/01/2022		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.000,00 ^R _P	3.000,00	Aluguel	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, resto a pagar 145, Pagamento Eletrônico RC.00001/2022, Aluguel dezembro/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUIZ ANTONIO MAMEDE. Locação de imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca; 21/07/2021 a 21/07/2022, valor mensal R\$ 3.000,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - Contrato nº CRT.0039/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede.										
115	80	032/2022	05/01/2022		RICARDO SANCHEZ LLONCH	243,06 ^R _P	243,06	Aluguel	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, resto a pagar 115, Pagamento Eletrônico RC.00001/2022, Aluguel dezembro/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SANCHEZ LLONCH. Locação de vaga de garagem para o veículo locado sob responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer. no período de 02/04/2021 à 02/04/2022, conforme solicitação do departamento de Fiscalização. Processo Administrativo 024/2019 - Dispensa de Licitação 004/2019.										
431	76	031/2022	05/01/2022		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 ^N _P	230,00	Aluguel	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, resto a pagar 431, Pagamento Eletrônico RC.00001/2022, Aluguel dezembro/2021 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TATIANA APARECIDA CRISPIM. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TATIANA APARECIDA CRISPIM. Locação de vaga de garagem para estacionamento de veículo oficial locado do CRF-SP, em posse da farmacêutica fiscal Ana Cruvinel, período de 02/02/2021 a 02/02/2022, valor mensal R\$ 230,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 001/2020 e Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2020.										
34	91	008/2022	07/01/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	129.710,59 ^R _P	129.710,59	GRF	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, resto a pagar 34, Internet Banking RC.00007/2022, GRF dezembro/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLINICAS. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2021.										
445	92	008/2022	07/01/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	69.670,85 ^R _P	69.670,85	GRF	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, resto a pagar 445, Internet Banking RC.00007/2022, GRF dezembro/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS. Complemento do empenho nº 34/2021. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	287	004/2022	07/01/2022		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	23.091,64 ^N _P	23.091,64	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
<p>Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, resto a pagar 450, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIVERSOS ESTAGIÁRIOS. Remuneração aos estagiários ref. dezembro/2021.</p>										
13	61	017/2022	07/01/2022	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	844,46 ^R _P	844,46	Boleto	dez/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, resto a pagar 13, Pagamento Eletrônico RC.00004/2022, Boleto dez/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER. Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
336	84	081/2022	07/01/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	245.550,87 ^R _P	228.239,53	Fatura	3202078	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Pagamento Eletrônico RC.00004/2022, Fatura 3202078 - Vigência 18/11 a 17/12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes pelo período de 12 meses, de 21/11/2021 a 21/11/2022, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. PA100/2018 - Dispensa de Licitação 020/2018. Vigência 18/11 a 17/12/2021</p>										
336	84	081/2022	07/01/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-404,38 ^E _R	-404,38	Fatura	3202078	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 84 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Folha de Pagamentos , Fatura 3202078 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes pelo período de 12 meses, de 21/11/2021 a 21/11/2022, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. PA100/2018 - Dispensa de Licitação 020/2018.</p>										
<p>Estorno para a reclassificação da movimentação financeira nº 200/2022. ref. Crédito em conta. ref. ao plano de saúde/ coparticipação da Seuros Unimed. de responsabilidade do funcionário Cristiane Flores Samenezes. afastada por licença médica.</p>										
336	84	081/2022	07/01/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-35,23 ^E _R	-35,23	Fatura	3202078	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 84 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Folha de Pagamentos , Fatura 3202078 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes pelo período de 12 meses, de 21/11/2021 a 21/11/2022, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. PA100/2018 - Dispensa de Licitação 020/2018.</p>										
<p>Estorno para a reclassificação da movimentação financeira nº 304/2021</p>										
40	154	042/2021	11/01/2022		ADRIANO FALVO	677,56 ^R _P	677,56	Diária	31618	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRIANO FALVO, resto a pagar 40, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31618 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1051/2021 EVENTO(S) 17/12/2021 - Reunião com a Diretoria; 18/12/2021 - Reunião com a Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/12/2021.</p>										
40	156	042/2021	11/01/2022		ADRIANO FALVO	372,06 ^R _P	372,06	Diária	31574	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRIANO FALVO, resto a pagar 40, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31574 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1007/2021 EVENTO(S) 10/12/2021 - Reunião Geral de Delegados Regionais; 11/12/2021 - Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/12/2021.</p>										
409	207	088/2022	11/01/2022	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	4.759,94 ^N _P	4.424,36	Fatura	42989/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00025/2022, Fatura 42989/21 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 02/12/2020 a 02/12/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>										
39	148	043/2022	11/01/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.632,05 ^R _P	1.632,05	Diária	31509	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, resto a pagar 39, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31509 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 942/2021 - EVENTO(S) 11/12/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/12/2021</p>										
39	144	043/2022	11/01/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	31520	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, resto a pagar 39, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31520 ref. a Pedido de concessão de Diárias nº 953/2021 - EVENTO(S) 11/12/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/12/2021</p>										
39	136	043/2021	11/01/2022		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	348,66 ^R _P	348,66	Diária	31544	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, resto a pagar 39, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31544 ref. a Prestação de contas/Complemento de Diárias nº 977/2021 - EVENTO(S) 02/12/2021 - participação na Audiência Pública na Alesp CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/12/2021</p>										
191	74	020/2022	11/01/2022		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	3.000,00 ^R _P	2.904,80	Aluguel	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, resto a pagar 191, Pagamento Eletrônico RC.00025/2022, Aluguel dezembro/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI. Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, situado na Rua Bélgica, nº 280, Jardim Cica, Jundiaí/SP, período de 04/07/2021 a 04/07/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 061/2015 - Dispensa de Licitação nº 008/2015 – Contrato nº CRT.0004/2016 (Fulcro: Lei nº 8.666/93, art. 24, inc. X).</p>										
39	145	043/2022	11/01/2022		CAMILA ROCHA MARIN	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	31510	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a CAMILA ROCHA MARIN, resto a pagar 39, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31510 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 943/2021 - EVENTO(S) 11/12/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/12/2021</p>										
408	199	101/2022	11/01/2022	12.837.913/0001-46	CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA	480,00 ^N _P	480,00	Nota Fiscal	188	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
<p>Pago a CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA, resto a pagar 408, Pagamento Eletrônico RC.00011/2022, Nota Fiscal 188 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA. Prestação de serviços de assistente social para elaboração de laudo sócio econômico de profissional farmacêutico (Dr. L. C.), para análise de concessão de benefício de fundo de assistência para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação da Comissão de Fundo de Assistência Profissional. PCS.0158/2021.</p>										
40	158	042/2021	11/01/2022		CECILIA LEICO SHIMODA	398,29 ^R _P	398,29	Diária	31431	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, resto a pagar 40, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31431 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 864/2021 EVENTO(S) 09/11/2021 - Outros eventos - Cerimônia de abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo; 10/11/2021 - Outros Eventos - Cerimônia de abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/11/2021.</p>										
40	160	042/2021	11/01/2022		CECILIA LEICO SHIMODA	159,80 ^R _P	159,80	Diária	31274	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, resto a pagar 40, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31274 ref. Prestação de contas/complemento de diárias nº 707/2021 EVENTO(S) 17/09/2021 - Treinamento sobre o código de ética da profissão farmacêutica; 18/09/2021 - Treinamento sobre o código de ética da profissão farmacêutica. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2021.</p>										
40	159	042/2021	11/01/2022		CECILIA LEICO SHIMODA	249,80 ^R _P	249,80	Diária	31366	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, resto a pagar 40, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31366 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 799/2021 EVENTO(S) 27/10/2021 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 28/10/2021 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/10/2021.</p>										
18	162	022/2022	11/01/2022	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.200,00 ^N _P	1.200,00	Outros	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, resto a pagar 18, Outros , Condomínio ref. custos extras dezembro/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA. Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Pagamento será realizado via movimentação financeira para a centralização do depósito.</p>										
410	163	022/2022	11/01/2022	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	130,67 ^N _P	130,67	Outros	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, resto a pagar 410, Outros , Condomínio ref. custos extras dezembro/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA. Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Pagamento será realizado via movimentação financeira para a centralização do depósito.</p>										
446	138	164/2022	11/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,83 ^N _P	132,83	Outros		6.2.2.1.1.01.08.09.002 - Devoluções de Repasses CFF ref PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F., resto a pagar 446, Pagamento Eletrônico RC.00008/2022, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.. Devolução ao CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., de saldo não utilizado referente recebimento de 03/03/2021 (relativo ao ofício circular nº 00059/2020-CTL/CFF), para prestação de contas de Transferência pelo Conselho Federal de Farmácia-CFF de subvenção para PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização Anual 2021; em atendimento ao art. 49 Resolução CFF nr. 655/2018.</p>										
354	164	112/2022	11/01/2022	31.659.562/0001-75	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA.	3.686,00 ^N _P	3.686,00	Nota Fiscal	129	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA., resto a pagar 354, Pagamento Eletrônico RC.00011/2022, Nota Fiscal 129 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA. Aquisição de papel higiênico conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 014/2021; Pregão Eletrônico nº 007/2021; Ata de Registro de Preços nº 009/2021.</p>										
39	146	043/2022	11/01/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	31513	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, resto a pagar 39, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31513 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 946/2021 - EVENTO(S) 11/12/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/12/2021</p>										
39	142	043/2021	11/01/2022		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.632,05 ^R _P	1.632,05	Diária	31492	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, resto a pagar 39, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31492 ref. a Pedido de concessão de Diárias nº 925/2021 - EVENTO(S) 11/12/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/12/2021</p>										
48	70	092/2022	11/01/2022		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	1.800,00 ^R _P	1.512,00	Contrato	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, resto a pagar 48, Pagamento Eletrônico RC.00011/2022, Contrato dezembro/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021. Hora/aula ministrante ref. ao curso "Cuidado Farmacêutico no SUS" no período de 01 a 19/12/2021.</p>										
39	135	043/2021	11/01/2022		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	424,32 R P	424,32	Diária	31511	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, resto a pagar 39, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31511 ref. a Prestação de contas/Complemento de Diárias nº 944/2021 - EVENTO(S) 11/12/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/12/2021</p>										
41	184	1104/2021	11/01/2022		HELLEN CAROLINY TORRES GREGORIO	605,74 R P	605,74	Diária	31246	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a HELLEN CAROLINY TORRES GREGORIO, resto a pagar 41, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31246 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 679/2021, EVENTO(S) 01/10/2021 - Treinamento das comissões de ética - Novo Código de Ética; 02/10/2021 - Treinamento das comissões de ética - Novo Código de Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 01 a 02/10/2021.</p>										
403	202	112/2022	11/01/2022	09.039.335/0001-98	IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2.860,00 N P	2.860,00	Nota Fiscal	1042	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, resto a pagar 403, Pagamento Eletrônico RC.00011/2022, Nota Fiscal 1042 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. Envio de mensagens SMS para divulgação do XXII Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 050/2021; Pregão Eletrônico nº 035/2021; Ata de Registro de Preços nº 0022/2021.</p>										
42	153	048/2021	11/01/2022		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	269,14 R P	269,14	Diária	31240	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, resto a pagar 42, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31240 ref. a prestação de contas/Complemento de Diárias nº 673/2021 - EVENTO(S) 01/10/2021 - Treinamento das Comissões de Ética - Novo Código de Ética; 02/10/2021 - Treinamento das Comissões de Ética - Novo Código de Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 01 a 02/10/2021.</p>										
48	73	092/2022	11/01/2022		JANAINA DRAWANZ PEREIRA REZENDE	980,00 R P	823,20	Contrato	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a JANAINA DRAWANZ PEREIRA REZENDE, resto a pagar 48, Pagamento Eletrônico RC.00011/2022, Contrato dezembro/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021. Hora/aula ministrante ref. ao curso "Nutrição parental para farmacêuticos" no dia 01/12/2021 na cidade de São Paulo.</p>										
44	167	067/2022	11/01/2022		JOSIANE CLARICE CLAUDINO LEME	39,50 R P	39,50	Reembolso	Mem nº 077/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSIANE CLARICE CLAUDINO LEME, resto a pagar 44, Pagamento Eletrônico RC.00011/2022, Reembolso Mem nº 077/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 24/11/2021, para audiência de processo ético disciplinar, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
40	161	042/2022	11/01/2022		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 R P	1.269,46	Diária	31654	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, resto a pagar 40, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31654 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1087/2021 EVENTO(S) 02/12/2021 - Outros eventos - Audiência Pública; 03/12/2021 - Outros Eventos - Audiência Pública. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/12/2021.</p>										
44	169	067/2022	11/01/2022		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	41,50 R P	41,50	Reembolso	Mem nº 076/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, resto a pagar 44, Pagamento Eletrônico RC.00011/2022, Reembolso Mem nº 076/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 09/12/2021, para audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
44	170	067/2021	11/01/2022		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	41,30 R P	41,30	Reembolso	Mem nº 075/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, resto a pagar 44, Pagamento Eletrônico RC.00011/2022, Reembolso Mem nº 075/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 08/12/2021, para audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
39	140	043/2021	11/01/2022		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	908,61 R P	908,61	Diária	31660	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, resto a pagar 39, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31660 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1093/2021 - EVENTO(S) 02/12/2021 - Participação na Audiência Pública na Alesp CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/12/2021</p>										
39	137	043/2021	11/01/2022		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	822,54 R P	822,54	Diária	31491	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, resto a pagar 39, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31491 ref. a Pedido de concessão de Diárias nº 924/2021 - EVENTO(S) 11/12/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 12/12/2021</p>										
430	246	101/2022	11/01/2022	05.810.631/0001-90	MANANCIAL SYSTEM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	2.285,00 N P	2.285,00	Nota Fiscal	939	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MANANCIAL SYSTEM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME, resto a pagar 430, Pagamento Eletrônico RC.00011/2022, Nota Fiscal 939 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANANCIAL SYSTEM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME. Aquisição de fita auto entintada para máquina canceladora WIDMER - S3 utilizada pelo Departamento de Atendimento e Registro do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº PCS.0160/2021 - Dispensa de Licitação (fulcro no art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93)
38	185	045/2021	11/01/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 ^R _P	383,92	Diária	31666	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, resto a pagar 38, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31666 ref. Prestação de contas de diárias nº 1099/2021 EVENTO(S) 18/12/2021 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18/12/2021.
38	186	045/2021	11/01/2022		MARCELO POLACOW BISSON	309,66 ^R _P	309,66	Diária	31625	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, resto a pagar 38, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31625 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1058/2021 EVENTO(S) 13/12/2021 - Reunião Plenária; 14/12/2021 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/12/2021.
32	245	108/2022	11/01/2022		MARCELO PORTELLA	458,57 ^R _P	458,57	Diária	31640	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a MARCELO PORTELLA, resto a pagar 32, Pagamento Eletrônico RC.00011/2022, Diária 31640 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1073/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com o fiscal do CRF-SP Dr. Onofre Pinto Ferreira. CIDADE(S) Itu, AFASTAMENTO 07 a 08/12/2021.
48	71	092/2022	11/01/2022		MARGARETE AKEMI KISHI	1.200,00 ^R _P	1.140,00	Contrato	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, resto a pagar 48, Pagamento Eletrônico RC.00011/2022, Contrato dezembro/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021. Hora/aula ministrante ref. ao curso "Cuidado farmacêutico no SUS - capacitação em serviços - módulo: Fitoterápicos" no período de 06 a 09/12/2021.
39	150	043/2022	11/01/2022		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.632,05 ^R _P	1.632,05	Diária	31500	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, resto a pagar 39, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31500 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 933/2021 - EVENTO(S) 11/12/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/12/2021
39	139	043/2021	11/01/2022		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	184,84 ^R _P	184,84	Diária	31552	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, resto a pagar 39, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31552 ref. a Prestação de contas/Complemento de Diárias nº 985/2021 - EVENTO(S) 02/12/2021 - Participação na Audiência Pública na Alesp CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/12/2021
41	183	104/2022	11/01/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	302,87 ^R _P	302,87	Diária	31655	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, resto a pagar 41, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31655 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1088/2021, EVENTO(S) 10/11/2021 - Congresso - Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10/11/2021.
397	85	101/2022	11/01/2022	15.494.741/0001-43	PLACAS EXPRESS - COMUNICACAO VISUAL EIRELI	615,00 ^R _P	615,00	Nota Fiscal	33952	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
										Pago a PLACAS EXPRESS - COMUNICACAO VISUAL EIRELI, resto a pagar 397, Pagamento Eletrônico RC.00011/2022, Nota Fiscal 33952 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLACAS EXPRESS - COMUNICACAO VISUAL EIRELI. Aquisição de placa inox para inauguração da Seccional Zona Sul, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. PCS.0149/2021 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24., inc. II, da Lei nº 8666/93)
39	147	043/2022	11/01/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	31559	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, resto a pagar 39, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31559 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 992/2021 - EVENTO(S) 02/12/2021 - Participação na Audiência Pública na Alesp CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/12/2021
39	141	043/2022	11/01/2022		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	31579	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, resto a pagar 39, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31579 ref. a Pedido de concessão de Diárias nº 1012/2021 - EVENTO(S) 11/12/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/12/2021
39	143	043/2022	11/01/2022		RONALDO CAMPANHER	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	31494	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a RONALDO CAMPANHER, resto a pagar 39, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31494 ref. a Pedido de concessão de Diárias nº 927/2021 - EVENTO(S) 11/12/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/12/2021
40	155	042/2021	11/01/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	424,32 ^R _P	424,32	Diária	31591	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, resto a pagar 40, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31591 ref. Prestação de contas/complemento de diárias nº 1024/2021 EVENTO(S) 10/12/2021 - Reunião Geral de Delegados Regionais; 11/12/2021 - Reunião Geral de Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/12/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	157	042/2021	11/01/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	424,32 ^R _P	424,32	Diária	31537	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, resto a pagar 40, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31537 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 970/2021 EVENTO(S) 29/11/2021 - Reunião Plenária ordinária; 30/11/2021 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 29 a 30/11/2021.										
39	152	043/2022	11/01/2022		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	31519	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, resto a pagar 39, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31519 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 952/2021 - EVENTO(S) 11/12/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/12/2021										
39	151	043/2022	11/01/2022		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.089,61 ^R _P	1.089,61	Diária	31543	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, resto a pagar 39, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31543 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 976/2021 - EVENTO(S) 10/11/2021 - Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/12/2021										
114	1574	083/2022	11/01/2022	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	4.714,20 ^N _P	4.714,20	Nota Fiscal	386950	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 114, Outros, Nota Fiscal 386950 - Entrada de credito 20/12/2021 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Administração, Gerenciamento e Fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP pelo período de 14/03/2021 à 14/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº005/2017 - Pregão Eletrônico nº003/2017. Entrada de crédito 20/12/2021 - VR Natal estagiários. Regularização da contabilização efetuada na movimentação financeira nº 114/2022.										
48	72	092/2022	11/01/2022		SUELI HIROMI OGATA	500,00 ^R _P	420,00	Contrato	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SUELI HIROMI OGATA, resto a pagar 48, Pagamento Eletrônico RC.00011/2022, Contrato dezembro/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021. Hora/aula ministrante ref. ao curso "Gerenciamento de risco na indústria" no dia 02/12/2021 na cidade de São Paulo.										
160	203	086/2022	11/01/2022	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.932,13 ^N _P	2.655,05	Nota Fiscal	2021/94344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, resto a pagar 160, Pagamento Eletrônico RC.00025/2022, Nota Fiscal 2021/94344 - 14/11 a 15/12/2021 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH. Manutenção dos sistemas Totv's, Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal de RM, julho/2021 à julho/2022, valor mensal R\$2.725,27, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.										
295	205	112/2022	11/01/2022	28.095.127/0001-50	VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	1.344,20 ^N _P	1.317,32	Nota Fiscal	129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA., resto a pagar 295, Pagamento Eletrônico RC.00025/2022, Nota Fiscal 129 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.. Gravação de vídeos de cursos da Academia Virtual de Farmácia, conforme solicitação do Departamento DATEP. Processo Administrativo nº 046/2020 - Pregão Administrativo para Registro de Preços nº 038/2020 - Ata de Registro de Preços nº ARP.0008/2020.										
294	206	112/2022	11/01/2022	28.095.127/0001-50	VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	1.890,21 ^N _P	1.852,41	Nota Fiscal	128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA., resto a pagar 294, Pagamento Eletrônico RC.00025/2022, Nota Fiscal 128 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.. Gravação de vídeos de cursos da Academia Virtual de Farmácia, conforme solicitação do Departamento DATEP. Processo Administrativo nº 046/2020 - Pregão Administrativo para Registro de Preços nº 038/2020 - Ata de Registro de Preços nº ARP.0008/2020.										
39	149	043/2022	11/01/2022		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	31527	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, resto a pagar 39, Pagamento Eletrônico RC.00010/2022, Diária 31527 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 960/2021 - EVENTO(S) 11/12/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/12/2021										
327	69	144/2022	12/01/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	23.763,07 ^R _P	18.428,26	Nota Fiscal	2021/2513	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 327, Pagamento Eletrônico RC.00013/2022, Nota Fiscal 2021/2513 - Dezembro/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 12/11/2021 a 12/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.										
328	63	089/2022	12/01/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	60.297,41 ^R _P	46.250,32	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Pagamento Eletrônico RC.00015/2022, Nota Fiscal 2021/2515;2021/2520;2021/2516;2021/2517;2021/2518;2021/2519;2021/2526;2021/2521;2021/2522;2021/2523;2021/2524;2021/2525;2021/2527;2021/2528;2021/2529;2021/2530;2021/2531;2021/2532;2021/2533;2021/2514 - Dezembro/2021. ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo período de 12/11/2021 a 12/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
44	172	067/2022	13/01/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 R P	38,79	Reembolso	Mem. REL 056-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, resto a pagar 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso Mem. REL 056-2021 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 03/12/2021, para a realização de plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
44	172	067/2022	13/01/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	-38,79 E R	-38,79	Reembolso	Mem. REL 056-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Estorno do pagamento 172 pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, resto a pagar 44, Outros , Reembolso Mem. REL 056-2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2021. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 13/01/2022 através da RC.00020/2022.</p>										
44	173	067/2022	13/01/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 R P	38,79	Reembolso	Mem. REL 057-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, resto a pagar 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso Mem. REL 057-2021 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 09/12/2021, para a realização de plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
343	165	095/2022	13/01/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	24,00 R P	24,00	Reembolso	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, resto a pagar 343, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso dezembro/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Reembolsos/ de despesas de estacionamento e zona azul, utilizados durante a atividade de fiscalização, tendo em vista a insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos ref. dezembro/2021.</p>										
44	168	067/2022	13/01/2022		GABRIELA COLETTI SPERANCIN	50,16 R P	50,16	Reembolso	Mem nº 078/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GABRIELA COLETTI SPERANCIN, resto a pagar 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso Mem nº 078/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 01/12/2021, para a instauração de processos éticos, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
44	171	067/2022	13/01/2022		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	79,48 R P	79,48	Reembolso	Mem nº 080/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, resto a pagar 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso Mem nº 080/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 13/12/2021, para a realização de relatório de conclusão de processo ético disciplinar, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
44	166	067/2022	13/01/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	23,57 R P	23,57	Reembolso	Mem nº 079/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, resto a pagar 44, Pagamento Eletrônico RC.00020/2022, Reembolso Mem nº 079/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a Jundiá, dia 14/12/2021, para a realização de audiência de processo ético, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
14	248	023/2022	14/01/2022	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.101,04 N P	1.101,04	Boleto	conj 73	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, resto a pagar 14, Pagamento Eletrônico RC.00024/2022, Boleto conj 73 - dezembro/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO. Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
442	204	101/2022	14/01/2022	03.559.513/0001-25	FRANCISCO JOSE RABELO	4.025,00 N P	3.121,39	Nota Fiscal	10415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a FRANCISCO JOSE RABELO, resto a pagar 442, Pagamento Eletrônico RC.00028/2022, Nota Fiscal 10415 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FRANCISCO JOSE RABELO. Contratação emergencial de empresa para serviço de desobstrução e limpeza de ramal de esgoto do banheiro do Atendimento/térreo - Sede, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção. Processo Administrativo nº PCS.0165/2021 - Dispensa de Licitação (fulcro art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/93).</p>										
287	198	112/2022	14/01/2022	03.381.576/0001-34	FUNDACAO ARCADAS	6.290,00 N P	6.290,00	Nota Fiscal	2481	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
<p>Pago a FUNDACAO ARCADAS, resto a pagar 287, Pagamento Eletrônico RC.00024/2022, Nota Fiscal 2481 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDACAO ARCADAS. Curso de extensão on line sobre a nova lei de licitações para os funcionários Drs. Simone Fátima Lisot e Roberto Tadao Magami Jr., conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica. Processo Administrativo nº 024/2021 e Inexigibilidade de Licitação nº 001/2021 - fulcro: art. 25, inc. II e no artigo 13, inc. VI da lei 8666/93.</p>										
402	540	165/2022	18/01/2022	03.633.590/0001-88	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	169.087,34 N P	153.108,59	Boleto	FCSCO34937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, resto a pagar 402, Pagamento Eletrônico RC.00038/2022, Boletim FCSCO34937 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA. Locação de espaço no Centro de Convenções Frei Caneca para realização do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 076/2021 - Inexigibilidade de Licitação nº 006/2021 (Fulcro da contratação: Art. 74, inc. V da Lei nº 14.133/21).					
402	540	165/2022	18/01/2022	03.633.590/0001-88	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	-153.108,59 ^E _N	-153.108,59	Boleto	FCSCO34937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
					Estorno do pagamento 540 pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, resto a pagar 402, Pagamento Eletrônico , Boletim FCSCO34937 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA. Locação de espaço no Centro de Convenções Frei Caneca para realização do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 076/2021 - Inexigibilidade de Licitação nº 006/2021 (Fulcro da contratação: Art. 74, inc. V da Lei nº 14.133/21).					
					Estorno devido a erro no processamento bancário. Pagamento reagendado para 19/01/2022.					
395	472	112/2022	18/01/2022	09.249.136/0001-04	IPORTO.COM SERVICOS DE INTERNET EIRELI	2.016,00 ^N _P	2.016,00	Boleto	NF 202217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					Pago a IPORTO.COM SERVICOS DE INTERNET EIRELI, resto a pagar 395, Pagamento Eletrônico RC.00040/2022, Boletim NF 202217, período janeiro/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IPORTO.COM SERVICOS DE INTERNET EIRELI. Prestação de serviço de fornecimento e licença de uso do software SMTP para realização de envio de e-mails e notificações automatizadas, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. PCS.0129/2021. Processo Administrativo nº 075/2021 e Dispensa de Licitação nº 06/2021. Fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93, tendo sido atendidas todas as exigências legais para fundamentação da contratação, nos termos do art. 26 da mesma lei, corroborado por parecer jurídico constante dos autos.					
447	283	067/2022	18/01/2022		JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA	232,25 ^R _P	232,25	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA, resto a pagar 447, Pagamento Eletrônico RC.00040/2022, Reembolso ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, a Reembolsos/restituições de despesas com multa e juros sobre as faturas da Enel pagas em atraso, visto que o débito automático não foi efetivado no momento da migração das agências (vl. de encargos arcados à época pela Coordenadora do Departamento Financeiro JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA, ora reembolsado conforme justificativa devidamente aprovada pela diretoria.): Fatura200516539 Multa R\$1,08 / Fatura 202279444 Multa R\$2,93 / Fatura 1035604 Multa R\$0,72 / Fatura20238142 Multa R\$74,44 / Fatura 20238126 Multa R\$5,35 / Fatura 20238100 Multa R\$9,44 / Fatura 20238151 Multa R\$5,08 / Fatura 20238088 Multa R\$24,99 / Fatura 20238134 Multa R\$8,41 / Fatura 20238096 Multa R\$5,41 / Fatura 50708490 Multa R\$1,90 / Fatura 50708503 MultaR\$7,46 / Fatura50708511 Multa R\$5,13 / Fatura 50708520 Multa R\$4,97 / Fatura 50708449 Multa R\$5,49 / Fatura 50708481 Multa R\$3,59 / Fatura 50708457 Multa R\$5,05 / Fatura 50708431 Multa R\$6,91 / Fatura 20238118 Multa R\$3,49 / Fatura 50708465 Multa R\$7,60 / Fatura 50708422 Multa R\$4,34 Fatura 50708414 Multa R\$3,15 / Fatura 20294476 Multa R\$0,72 / Fatura 50708406 Multa R\$30,66 / Fatura 50708473 Multa R\$3,94 -					
325	467	126/2022	18/01/2022	12.900.948/0001-82	MAXX PROJOTOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	920,00 ^N _P	920,00	Nota Fiscal	4162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a MAXX PROJOTOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, resto a pagar 325, Pagamento Eletrônico RC.00040/2022, Nota Fiscal 4162, período 01/01/2021 a 30/11/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJOTOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de software de envio de e-mail em massa (e-mail marketing) na modalidade cessão de direitos, valor mensal R\$ 920,00 - período 05/11/2021 a 04/11/2022, através de plataforma web, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 057/2021 e Pregão Eletrônico nº 040/2021.					
33	289	005/2022	18/01/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	402.002,50 ^R _P	402.002,50	GPS	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 33, Internet Banking RC.00052/2022, GPS dezembro/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2021.					
43	288	005/2022	18/01/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	896,00 ^R _P	896,00	GPS	dezembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 43, Internet Banking RC.00052/2022, GPS dezembro/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021.					
406	468	080/2022	18/01/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	17.363,72 ^N _P	17.363,72	Nota Fiscal	1817170	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
					Pago a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 406, Pagamento Eletrônico RC.00040/2022, Nota Fiscal 1817170 - 01/12 a 08/12/2021 - ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 08/12/2020 a 08/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.					
344	474	080/2022	18/01/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16.057,95 ^N _P	16.057,95	Nota Fiscal	1817171	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 344, Pagamento Eletrônico RC.00040/2022, Nota Fiscal 1817171 - 09/12/2021 a 15/12/2021 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.					
					Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 09/dez/2021 a 09/dez/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.					
105	525	084/2022	18/01/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-66.489,93	-66.489,93	Nota Fiscal	31981002	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
					Estorno do pagamento 525 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 105, Outros , Nota Fiscal 31981002, ref. ao Vale de Natal, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.					
					Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, no período de 22/03/2021 a 22/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020.					
					Estorno devido a erro no processamento bancário. Pagamento reagendado para 21/01/2022.					
105	525	084/2022	18/01/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	66.489,93	66.489,93	Nota Fiscal	31981002	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
					Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico RC.00040/2022, Nota Fiscal 31981002 - ref. ao Vale de Natal - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.					
					Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, no período de 22/03/2021 a 22/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020.					
					Utilização em dezembro/2021 - ref. ao Vale de Natal.					
135	557	167/2022	19/01/2022	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	340,00	270,47	Nota Fiscal	198243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 135, Pagamento Eletrônico RC.00041/2022, Nota Fiscal 198243 - dezembro/2021 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA.					
					Prestação de serviço de manutenção de plataforma de acessibilidade (elevador hidráulico) para a Seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, período de 16/06/2021 a 16/06/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção, Processo Administrativo nº 081/2016, Pregão Eletrônico nº 061/2016, CRT.0009/2017).					
402	774	165/2022	19/01/2022	03.633.590/0001-88	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	153.108,59	153.108,59	Boleto	FCSCO34937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
					Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, resto a pagar 402, Internet Banking RC.00053/2022, Boleto FCSCO34937 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA.					
					Locação de espaço no Centro de Convenções Frei Caneca para realização do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 076/2021 - Inexigibilidade de Licitação nº 006/2021 (Fulcro da contratação: Art. 74, inc. V da Lei nº 14.133/21).					
					Regularização do pagamento nº 540, estornado devido a erro no processamento bancário.					
285	78	026/2022	19/01/2022		LUZIA ZANETI PALMA	53,50	53,50	Contrato	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 285, Pagamento Eletrônico RC.00041/2022, Contrato janeiro/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA.					
					Taxa condominial/energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; 27/10/2021 à 27/10/2022, valor mensal R\$ 53,50, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.					
					Locadores: Luzia Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25% Marcelo Zaneti Palma - 25%					
286	77	026/2022	19/01/2022		LUZIA ZANETI PALMA	830,00	830,00	Aluguel	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 286, Pagamento Eletrônico RC.00041/2022, Aluguel janeiro/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA.					
					Locação de imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de de São João da Boa Vista - Av Dona Gertrudes, 127/131 - 1º Pavimento - Sala 13 - Centro, pelo período de 27/10/2021 à 27/10/2022, valor mensal R\$ 830,00, conforme Processo Administrativo nº060/2003 Dispensa de Licitação.					
					Locadores: Luiza Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25%					
74	494	148/2022	20/01/2022	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00	9.250,00	Nota Fiscal	10733	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, resto a pagar 74, Pagamento Eletrônico RC.00044/2022, Nota Fiscal 10733 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP. Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall pelo período de 19/02/2021 à 19/02/2022, no valor mensal de R\$9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº047/2017, Pregão Eletrônico nº041/2017.
396	527	085/2022	20/01/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.248,00 ^N _P	7.468,55	Nota Fiscal	61091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
										Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 396, Pagamento Eletrônico RC.00044/2022, Nota Fiscal 61091 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira, para o período de 02/02/2021 à 02/02/2022, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade Processo Administrativo nº 008/2018, Inexigibilidade nº 002/2018. Fatura relativa a 12/2021.
207	479	087/2022	20/01/2022	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	5.004,10 ^N _P	4.531,21	Nota Fiscal	1548669	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
										Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 207, Pagamento Eletrônico RC.00044/2022, Nota Fiscal 1548669 - dezembro/2021 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. 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 12/09/2021 a 12/09/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas . Processo Administrativo nº 053/2017, Preqão Eletrônico nº 047/2017.
87	1710	129/2021	20/01/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	74,51 ^N _P	74,51	Fatura	4634954104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
										Pago a TIM S/A, resto a pagar 87, Débito Automático , Fatura 4634954104, período Janeiro/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A. Fornecimento de 02 Links de internet banda larga com velocidade de 60 Mb pelo período de 08/01/2021 à 08/01/2022, valor mensal de R\$184,00 (R\$92,00 cada), conforme solicitação do departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº085/2017, Dispensa de Licitação nº008/2017.
87	1709	129/2022	20/01/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	97,52 ^N _P	97,52	Fatura	4634832068	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
										Pago a TIM S/A, resto a pagar 87, Débito Automático , Fatura 4634832068, período Janeiro/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A. Fornecimento de 02 Links de internet banda larga com velocidade de 60 Mb pelo período de 08/01/2021 à 08/01/2022, valor mensal de R\$184,00 (R\$92,00 cada), conforme solicitação do departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº085/2017, Dispensa de Licitação nº008/2017.
344	473	080/2022	20/01/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	9.076,39 ^N _P	9.076,39	Boleto	NF 1810633	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
										Pago a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 344, Pagamento Eletrônico RC.00044/2022, Boleto NF 1810633, período 16/12/2021 a 31/12/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 09/dez/2021 a 09/dez/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.
44	674	067/2022	21/01/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 ^R _P	38,79	Reembolso	Mem. REL 056-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, resto a pagar 44, Pagamento Eletrônico RC.00054/2022, Reembolso Mem. REL 056-2021 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 03/12/2021, para a realização de plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 13/01/2022 através da RC.00020/2022.
152	485	121/2022	21/01/2022	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	5.221,45 ^N _P	5.221,45	Fatura	1922	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
										Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, resto a pagar 152, Pagamento Eletrônico RC.00046/2022, Fatura 1922 - dezembro/2021 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MALA DIRETA POSTAL LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF -SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT pelo período de 20/06/2021 à 20/06/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo 052/2019 - Pregão Eletrônico nº036/2019.
325	469	126/2022	21/01/2022	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	920,00 ^N _P	920,00	Nota Fiscal	4188	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
										Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, resto a pagar 325, Pagamento Eletrônico RC.00046/2022, Nota Fiscal 4188, período 01/12/2021 a 31/12/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de software de envio de e-mail em massa (e-mail marketing) na modalidade cessão de direitos, valor mensal R\$ 920,00 - período 05/11/2021 a 04/11/2022, através de plataforma web, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 057/2021 e Preqão Eletrônico nº 040/2021.
35	445	009/2022	21/01/2022	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	3.994,17 ^R _P	3.994,17	DARF	PASEP 13º/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
										Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar 35, Outros , DARF PASEP 13º/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL. Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2021. // Pagamento será realizado via movimentação financeira para a centralização de dois empenhos.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	444	009/2022	21/01/2022	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	20.290,58 ^R _P	20.290,58	DARF	PASEP FOLPAG 12/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar 35, Pagamento Eletrônico RC.00047/2022, DARF PASEP FOLPAG 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL.</p> <p>Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2021.</p>										
451	446	009/2022	21/01/2022	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	11.125,15 ^R _P	11.125,15	DARF	PASEP 13º/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar 451, Outros , DARF PASEP 13º/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL.</p> <p>Complemento do empenho nº 35/2021, ref. Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2021.</p> <p>//</p> <p>Pagamento será realizado via movimentação financeira para a centralização de dois empenhos.</p>										
105	775	084/2022	21/01/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	66.489,93 ^N _P	66.489,93	Nota Fiscal	31981002	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico RC.00054/2022, nota fiscal 31981002, ref. ao vale de natal, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.</p> <p>Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, no período de 22/03/2021 a 22/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020.</p> <p>Utilização em dezembro/2021 - ref. ao Vale de Natal.</p> <p>Regularização do estorno do pagamento RP/NP nº 525/2022 devido a erro no processamento bancário</p>										
438	524	075/2022	24/01/2022	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	3.512,08 ^N _P	3.512,08	Nota Fiscal	30942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 438, Pagamento Eletrônico RC.00050/2022, Nota Fiscal 30942 - dezembro/2021 - ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME.</p> <p>Prestação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo para smartphone, plataforma WEB e telefone com apoio operacional e tratamento de dados, através de sistema WEB de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet pelo período de 02/01/2021 02/01/2022, para o CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 044/2019 - Pregão Eletrônico Nº 033/2019.</p>										
299	471	164/2022	24/01/2022	29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	20.559,73 ^N _P	20.559,73	Nota Fiscal	491	6.2.2.1.1.02.01.03.019 - Aparelhos e Equip. de Comunicação-(PAF-Progr. Aprim. Fiscaliz.)
<p>Pago a CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, resto a pagar 299, Pagamento Eletrônico RC.00050/2022, Nota Fiscal 491 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA.</p> <p>Aquisição de 59 (cinquenta e nove) carregadores portáteis e 59 (cinquenta e nove) carregadores veiculares para a fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 032/2021 e Pregão Eletrônico nº 021/2021.</p> <p>(Aplicação de recursos advindos do CFF-Conselho Federal de Farmácia relativos ao PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização Anual 2021, e aprovados na 1a. Reformulação Orçamentária/2021 do CRF-SP, conf. Trecho 2.8 da Ata da 1a. Reunião Plenária Extraordinária do CRF-SP de 19/04/2021).</p>										
210	493	191/2022	24/01/2022	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	2.652,50 ^N _P	2.348,79	Nota Fiscal	2010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 210, Pagamento Eletrônico RC.00050/2022, Nota Fiscal 2010 - dezembro/2021 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVICOS LTDA.</p> <p>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 05/09/2021 à 05/09/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº 033/2019 e PE 024/2019.</p>										
414	526	101/2022	24/01/2022	22.993.436/0001-61	FUAD BAHDUR NETO 42278750801	613,36 ^N _P	613,36	Nota Fiscal	241	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a FUAD BAHDUR NETO 42278750801, resto a pagar 414, Pagamento Eletrônico RC.00050/2022, Nota Fiscal 241 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUAD BAHDUR NETO 42278750801.</p> <p>Aquisição de carimbos e correlatos para uso administrativo nos departamentos do CRF-SP, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos; Atendimento e Registro; Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria; Recuperação de Débitos; e Suprimentos, Patrimônio e Serviços – Setor Manutenção. Processo Administrativo nº PCS.0141/2021 - Dispensa de Licitação (fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021).</p>										
170	533	127/2022	24/01/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	696,06 ^N _P	595,48	Nota Fiscal	6789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 170, Pagamento Eletrônico RC.00050/2022, Nota Fiscal 6789 - dezembro/2021 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.</p> <p>Contratação de pessoa jurídica especializada na 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 Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 25/08/2021 a 25/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2021 e Pregão Eletrônico nº 014/2021.</p>										
170	528	127/2022	24/01/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	8.207,29 ^N _P	7.796,93	Nota Fiscal	6788	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 170, Pagamento Eletrônico RC.00050/2022, Nota Fiscal 6788 - dezembro/2021 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.</p> <p>Contratação de pessoa jurídica especializada na 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 Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 25/08/2021 a 25/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2021 e Pregão Eletrônico nº 014/2021.</p>										
457	470	100/2022	24/01/2022	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	18.750,00 ^N _P	16.978,12	Nota Fiscal	11382	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA, resto a pagar 457, Pagamento Eletrônico RC.00050/2022, Nota Fiscal 11382, período 02/12/2021 a 02/01/2022, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA.</p> <p>Solicitamos a emissão de empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem de conteúdo na modalidade cloud computing (computação em nuvem) pelo período de 08/01/2021 à 08/01/2022, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 089/2018, Pregão Eletrônico nº 052/2018.</p>										
466	475	094/2022	24/01/2022	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 ^N _P	2.170,00	Nota Fiscal	12718	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 466, Pagamento Eletrônico RC.00050/2022, Nota Fiscal 12718, período 21/11/2021 a 20/12/2021, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP.</p> <p>Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), para o período de 22/01/2021 à 22/01/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº095/2018. Pregão Eletrônico nº055/2018.</p>										
432	899	101/2022	25/01/2022	45.572.666/0001-52	17º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	2.708,52 ^N _P	2.708,52	Recibo	93785403/93785404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a 17º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO, resto a pagar 432, Outros , Recibo 93785403/93785404 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 17º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO.</p> <p>Registro de chancela mecânica de assinaturas dos membros da Diretoria do CRF-SP que tomarão posse em 2022, Presidente Dr. Marcelo Polacow Bisson e Secretário Geral Dr. Adriano Falvo, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro.</p> <p>Pagamento realizado via movimentação financeira, para a centralização de RP e empenho/2022.</p>										
457	804	182/2022	25/01/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	32.437,79 ^N _P	32.437,79	GRF		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, resto a pagar 457, Internet Banking RC.00071/2022, GRF FGTS, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS.</p> <p>Ref. encargos de FGTS ref. verbas de ação trabalhista. Indenizatórias decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por ROSANA CORCINI DOS REIS, sob o nº 0001720-31.2010.5.02.0079, a qual tramitou perante à Vara do Trabalho de São Paulo, ref. acordo judicial homologado em 13/01/2022.</p>										
455	805	182/2022	25/01/2022	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	6.539,31 ^N _P	6.539,31	DARF		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar 455, Internet Baking , DARF cód.1889, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSANA CORCINI DOS REIS.</p> <p>Complemento do empenho nº 1085/2019 - VI. referente verbas Indenizatórias decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por ROSANA CORCINI DOS REIS, sob o nº 0001720-31.2010.5.02.0079, a qual tramitou perante à Vara do Trabalho de São Paulo, no valor total de estimativa com encargos, conf. acordo judicial homologado em 13/01/2022. (ref. IRRF (DARF cód. 1889), da reclamante).</p>										
455	806	182/2022	25/01/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.492,52 ^N _P	36.492,52	GPS		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a MPAS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, resto a pagar 455, Internet Banking , GPS INSS, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSANA CORCINI DOS REIS.</p> <p>Complemento do empenho nº 1085/2019 - VI. referente verbas Indenizatórias decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por ROSANA CORCINI DOS REIS, sob o nº 0001720-31.2010.5.02.0079, a qual tramitou perante à Vara do Trabalho de São Paulo, conf. acordo judicial homologado em 13/01/2022. (ref. INSS, da reclamante).</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
456	807	182/2022	25/01/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.610,39 ^N _P	95.610,39	GPS		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 456, Pagamento Eletrônico , GPS INSS, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p> <p>Ref. INSS patronal ref. referente verbas Indenizatórias decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por ROSANA CORCINI DOS REIS, sob o nº 0001720-31.2010.5.02.0079, a qual tramitou perante à Vara do Trabalho de São Paulo, conf. acordo judicial homologado em 13/01/2022.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
77	885	136/2022	25/01/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	23.988,67 ^N _P	23.927,43	Fatura	505197	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 77, Pagamento Eletrônico RC.00059/2022, Fatura 505197, período 01/02/2022 a 28/02/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET BENEFICIOS LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 09/03/2021 a 09/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº002/2019 e Pregão Eletrônico nº002/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
381	889	180/2022	25/01/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.850,78 ^N _P	2.546,16	Fatura	30722	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.00059/2022, Fatura 30722 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
381	890	180/2022	25/01/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	9.570,44 ^N _P	8.851,31	Fatura	30530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.00059/2022, Fatura 30530 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
105	1035	084/2022	25/01/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	42.162,18 ^N _P	42.162,18	Nota Fiscal	32552057	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 105, Outros , Nota Fiscal 32552057 - utilização janeiro/2022 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A. Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, no período de 22/03/2021 a 22/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020. Utilização janeiro/2022.</p> <p>Regularização da movimentação financeira nº 381/2022 - PARTE 01/02.</p>										
458	1036	084/2022	25/01/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	14.763,13 ^N _P	14.763,13	Nota Fiscal	32552057	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 458, Outros , Nota Fiscal 32552057 - utilização janeiro/2022 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A. Complemento do empenho nº 105/2021, ref. prestação de serviço de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico por meio de cartões com tarja magnética e chip para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, tendo em vista o acréscimo de R\$ 114.928,57, nos termos do item 10.2 do contrato e §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº048/2020. O valor complementar correspondente ao período de 22/03/2021 a 22/03/2022 Utilização janeiro/2022.</p> <p>Regularização da movimentação financeira nº 381/2022 - PARTE 02/02.</p>										
114	1575	083/2022	26/01/2022	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	215.834,89 ^N _P	215.834,89	Nota Fiscal	521235	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 114, Outros , Nota Fiscal 521235 - Entrada de crédito 05/01/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Administração, Gerenciamento e Fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico , por meio de cartões com com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP pelo período de 14/03/2021 à 14/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº005/2017 - Pregão Eletrônico nº003/2017. Entrada de crédito 05/01/2022 Regularização da contabilização efetuada via movimentação financeira nº 357/2022.</p>										
153	491	181/2022	26/01/2022	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	387,91 ^N _P	351,25	Nota Fiscal	1500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, resto a pagar 153, Pagamento Eletrônico RC.00061/2022, Nota Fiscal 1500 - dezembro/2021 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI. Prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 20/06/2021 à 20/06/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo 052/2019 a Pregão Eletrônico 036/2019.</p>										
245	482	077/2022	26/01/2022	08.154.331/0001-98	ZOEWEB PLAY LTDA.	81.000,00 ^N _P	81.000,00	Nota Fiscal	3528	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
<p>Pago a ZOEWEB PLAY LTDA., resto a pagar 245, Pagamento Eletrônico RC.00061/2022, Nota Fiscal 3528 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZOEWEB PLAY LTDA.. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transmissão de áudio e vídeo ao vivo pela internet (streaming) e desenvolvimento de portal com hall de acesso as salas virtuais com hospedagem do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 031/2021 e Pregão Eletrônico nº 020/2021</p>										
453	772	200/2022	27/01/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	209.757,00 ^R _P	209.757,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., resto a pagar 453, Outros , Outros ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.. Empenho para o pagamento da diferença de Cota Parte sobre a arrecadação de Cobranças judiciais relativo ao período de 01/10/2021 a 31/12/2021. (conf. Trecho 5.6 RD Extraordinária de 11/12/2020 e rerratificação conf. Trecho 4.26 de 12/05/2021). OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
427	466	097/2022	27/01/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.187,94 ^N _P	6.508,68	Fatura	119036	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
<p>Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 427, Pagamento Eletrônico RC.00063/2022, Fatura 119036, Período 01/12/2021 a 31/12/2021, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Solicitamos a emissão de empenho para prestação de serviço de solução para impressão e digitalização com fornecimento de equipamentos, sistema bilhetagem, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento dos suprimentos para impressão (exceto papel) para atendimento das necessidades da Sede e Seccionais do CRF-SP, período de 19/12/2020 à 19/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 091/2019 – Adesão a Ata de Registro de Preço nº 001/2019.</p>										
310	887	177/2022	28/01/2022	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	115,20 ^N _P	104,31	Nota Fiscal	118408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
<p>Pago a ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A, resto a pagar 310, Pagamento Eletrônico RC.00065/2022, Nota Fiscal 118408, período 01/12/2021 a 31/12/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP; para o período de dezembro/2021 a novembro/2022, valor mensal R\$ 6.933,18 conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 034/2021 e Pregão Eletrônico nº 023/2021.</p>										
310	888	177/2022	28/01/2022	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	2.892,30 ^N _P	2.618,98	Nota Fiscal	118407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
<p>Pago a ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A, resto a pagar 310, Pagamento Eletrônico RC.00065/2022, Nota Fiscal 118407, período 01/01/2021 a 31/12/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP; para o período de dezembro/2021 a novembro/2022, valor mensal R\$ 6.933,18 conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 034/2021 e Pregão Eletrônico nº 023/2021.</p>										
195	857	150/2022	28/01/2022	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.360,00 ^N _P	1.210,40	Nota Fiscal	34608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, resto a pagar 195, Pagamento Eletrônico RC.00065/2022, Nota Fiscal 34608 - dezembro/2021 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES SAO PAULO LTDA. Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretivas de 2 elevadores instalados no edifício sede do CRF-SP, período de 03/09/2021 à 03/09/2022, valor mensal R\$1.360,00, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 017/2018, Pregão eletrônico nº 010/2018.</p>										
187	895	168/2022	28/01/2022	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	612,00 ^N _P	612,00	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 187, Pagamento Eletrônico RC.00065/2022, Nota Fiscal 40 - janeiro 2022 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVA GS LTDA. Contratação de Agente de Integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio não-remuneradas e remuneradas (obrigatório e não-obrigatório) a estudantes de ensino médio e superior (22 estagiários - R\$34,00), período de 21 de julho de 2021 à 21 de julho de 2022, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo 007/2020 - Pregão Eletrônico 006/2020.</p>										
179	894	133/2022	28/01/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	6.025,86 ^N _P	5.456,42	Fatura	4635167799	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TIM S/A, resto a pagar 179, Pagamento Eletrônico RC.00067/2022, Fatura 4635167799 - janeiro/2022 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A. Prestação de 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, período de julho/2021 a junho/2022. Conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 018/2021 e Pregão Eletrônico nº 011/2021.</p>										
179	1099	133/2022	28/01/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	6.062,88 ^N _P	5.489,94	Fatura	4615368058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TIM S/A, resto a pagar 179, Pagamento Eletrônico RC.00072/2022, Fatura 4615368058, período 01/11/2021 a 30/11/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A. Prestação de 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, período de julho/2021 a junho/2022. Conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 018/2021 e Pregão Eletrônico nº 011/2021.</p>										
336	1779	081/2022	31/01/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,55 ^N _P	80,55	Folha de Pagamentos	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, resto a pagar 336, Folha de Pagamentos janeiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0067 - REEMB ASSIT MEDICA/ODONT, conf. Fopag 01/2022.</p>										
404	544	112/2022	31/01/2022	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI	14.775,00 ^N _P	14.775,00	Nota Fiscal	9538	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI, resto a pagar 404, Pagamento Eletrônico RC.00069/2022, Nota Fiscal 9538 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI. Aquisição de material de higiene e descartável (papel toalha) para reposição de estoque. O material será utilizado para abastecer os banheiros da Sede e das Seccionais, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 041/2021; Pregão Eletrônico nº 029/2021; Ata de Registro de Preços nº 016/2021.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
390	538	112/2022	31/01/2022	18.209.557/0001-00	JR PORTELLA COMERCIO DE ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	18.375,00 N P	18.375,00	Nota Fiscal	380	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a JR PORTELLA COMERCIO DE ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, resto a pagar 390, Pagamento Eletrônico RC.00069/2022, Nota Fiscal 380 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR PORTELLA COMERCIO DE ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI.</p> <p>Aquisição de material de escritório e de expediente para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP (Item 33), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 045/2021 e Pregão Eletrônico nº 032/2021.</p>										
77	885	136/2022	31/01/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-9.331,51 E N	-9.331,51	Fatura	505197	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Estorno do pagamento 885 pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 77, Folha de Pagamentos , Fatura 505197 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desconto VL TRANSPORTE, conf. Fopag 01/2022.</p>										
388	537	112/2022	31/01/2022	10.848.698/0001-53	PLASLOPES COMERCIO LTDA	1.760,00 N P	1.760,00	Nota Fiscal	11389	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a PLASLOPES COMERCIO LTDA, resto a pagar 388, Pagamento Eletrônico RC.00069/2022, Nota Fiscal 11389 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLASLOPES COMERCIO LTDA.</p> <p>Aquisição de material de escritório e de expediente para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP (Item 31), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 045/2021 e Pregão Eletrônico nº 032/2021.</p>										
207	479	087/2022	31/01/2022	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.795,28 E N	-2.795,28	Nota Fiscal	1548669	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 479 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 207, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1548669 ref. a Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 01/2022.</p>										
114	1575	083/2022	31/01/2022	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-25.600,72 E N	-25.600,72	Nota Fiscal	521235	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Estorno do pagamento 1575 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 114, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 521235 ref. a Bloco C - evento 0110 - Desconto VL REFEICAO, conf. Fopag 01/2022.</p>										
105	775	084/2022	31/01/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-6.807,78 E N	-6.807,78	Nota Fiscal	31981002	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 775 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 105, Outros , Nota Fiscal 31981002 ref. aBloco C - evento 0304 - Desconto VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 01/2022.</p>										
Total de pagamentos: 133					2493400,33	2430151,38				
Total de estornos: 9					-264612,21	-264612,21				
Total líquido:					2228788,12	2165539,17				

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2022