

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	1086	020/2022	01/02/2022		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	3.000,00 N P	2.904,80	Contrato	Janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, resto a pagar 191, Pagamento Eletrônico RC.00078/2022, Contrato Janeiro/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI. Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá, situado na Rua Bélgica, nº 280, Jardim Cica, Jundiá/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>										
116	896	096/2022	02/02/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	15.052,95 N P	13.630,45	Fatura	204653110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 116, Pagamento Eletrônico RC.00081/2022, Fatura 204653110- relativa a dezembro/2021- ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL FROTAS LTDA. Locação de 54 veículos, sem motoristas e sem combustível, para o Conselho Regional de farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de 11/04/2021 a 11/04/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº005/2021 e Pregão Eletrônico nº004/2020.</p>										
116	897	096/2022	02/02/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	44.462,52 N P	40.260,81	Fatura	204650310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 116, Pagamento Eletrônico RC.00081/2022, Fatura 204650310 - relativa a dezembro/2021- ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL FROTAS LTDA. Locação de 54 veículos, sem motoristas e sem combustível, para o Conselho Regional de farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de 11/04/2021 a 11/04/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº005/2021 e Pregão Eletrônico nº004/2020.</p>										
116	896	096/2022	02/02/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-15.052,95 E N	-15.052,95	Fatura	204653110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Estorno do pagamento 896 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 116, Outros , Fatura 204653110 - relativa a dezembro/2021- ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a CS BRASIL FROTAS LTDA. Locação de 54 veículos, sem motoristas e sem combustível, para o Conselho Regional de farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de 11/04/2021 a 11/04/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº005/2021 e Pregão Eletrônico nº004/2020.</p>										
<p>Estorno para a correção do RP a ser utilizado. Sendo correto o de nr. RP/NP 387/2021.</p>										
387	1643	164/2022	02/02/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	15.052,95 N P	13.630,45	Fatura	204653110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.054 - PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização - Locação de Veículos p/
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 387, Outros , Fatura 204653110 - relativa a dezembro/2021- ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a CS BRASIL FROTAS LTDA. Complemento do empenho nº 116/2021 , ref. locação de veículos, sem motoristas e sem combustível, utilizados pelo Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de abril/2021 à abril/2022, conforme 2º Termo de Apostilamento ao Contrato e solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 005/2021 e Pregão Eletrônico nº 004/2020. (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, e, alocação conf. 4a. Reformulação Orçamentária/2021 do CRF-SP, conf. Trecho 5.1 da Ata da 11a. Reunião Plenária Ordinária do CRF-SP de 29/11/2021).</p>										
<p>Regularização do estorno do pagamento RP/NP 896/2022 para a correção do RP a ser utilizado, sendo correto este de nr. RP/NP 387/2021</p>										
134	1111	145/2021	03/02/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	6.200,00 N P	5.270,00	Nota Fiscal	4985	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 134, Pagamento Eletrônico RC.00083/2022, Nota Fiscal 4985, período 01/12/2021 a 31/12/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, pelo período de 02/07/2021 à 02/07/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.</p>										
406	883	101/2022	03/02/2022	06.932.721/0001-16	W.S. BRASIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	4.620,00 N P	4.620,00	Nota Fiscal	374	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
<p>Pago a W.S. BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME, resto a pagar 406, Pagamento Eletrônico RC.00083/2022, Nota Fiscal 374 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à W.S. BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME. Aquisição por dispensa de licitação de clichês de assinatura para bases de máquinas canceladoras marca Widmer S3, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro, Processo Administrativo nº PCS.0143/2021 - Dispensa de Licitação (fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021).</p>										
136	492	151/2022	04/02/2022	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 N P	3.102,45	Nota Fiscal	8870	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, resto a pagar 136, Pagamento Eletrônico RC.00084/2022, Nota Fiscal 8870 - dezembro/2021 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME. Manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, período de 03/06/2021 à 03/06/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.
415	1088	034/2022	04/02/2022		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	380,00 ^N _P	380,00	Contrato	Janeiro/2022	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 415, Pagamento Eletrônico RC.00084/2022, Contrato Janeiro/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO. Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Cassiano, período de 03/01/2022 a 02/01/2023, valor mensal R\$380,00, conforme solicitação do departamento de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 070/2021 e Dispensa de Licitação nº 005/2021. (Fulcro: art. 24, inc. X 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).
262	1084	028/2022	04/02/2022	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	6.908,62 ^N _P	5.878,11	Contrato	Janeiro/2022	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, Contrato Janeiro/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.. Locação do 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: Joaquim Gonçalves da Costa Neto OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.
145	1089	019/2022	04/02/2022		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.000,00 ^N _P	3.000,00	Contrato	Janeiro/2022	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.00084/2022, Contrato Janeiro/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ ANTONIO MAMEDE. Locação do 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	1091	032/2022	04/02/2022		RICARDO SANCHEZ LLONCH	243,06 ^N _P	243,06	Contrato	Janeiro/2022	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.00084/2022, Contrato Janeiro/2022 ref. a Resto a Pagar Não 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	1092	031/2022	04/02/2022		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 ^N _P	230,00	Contrato	Janeiro/2022	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.00084/2022, Contrato Janeiro/2022 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.
344	1112	080/2021	04/02/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	17.854,13 ^N _P	17.854,13	Nota Fiscal	1819242	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.00084/2022, Nota Fiscal 1819242, período 01/01/2022 a 15/01/2022 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.
99	1170	159/2021	09/02/2022	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	2.920,15 ^N _P	2.774,15	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
										Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, resto a pagar 99, Pagamento Eletrônico RC.00103/2022, Nota Fiscal 2022120/ 2022119/ 2022121/ 2022122/ 2022123/ 2022124/ 2022125/ 2022127/ 2022126, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP. Locação de equipamentos de cerca elétrica com central de choque, com instalação e manutenção preventiva e corretiva do sistema de alarme e cerca elétrica para Seccionais do CRF-SP nas cidades de Araraquara, Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Marília, Pres. Prudente, Ribeirão Preto, S.J. do Rio Preto e S.J. dos Campos,, p/ período de 02/03//2021 a 02/03/2022, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP. Processo Administrativo 082/2017 - Pregão Eletrônico 069/2017 - CTR nr. 0009/2018.
416	1104	092/2022	09/02/2022		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	1.800,00 ^N _P	1.512,00	Contrato	ministrante	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, resto a pagar 416, Pagamento Eletrônico RC.00096/2022, Contrato ministrante ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT. Contratação de palestrante para ministrar os cursos "Cuidado Farmacêutico no SUS – capacitação em serviços – módulo: Dislipidemia e Doença Arterial Coronariana" e "Cuidado Farmacêutico no SUS – capacitação em serviços – módulo: Problemas de saúde autolimitados", em 03 polos diferentes, com datas a serem definidas pelo CRF-SP durante o ano de 2022, com carga horária total de 16 horas/módulo em cada polo, conforme contrato e informação do Departamento DATEP. Curso: Tutor do Cuidado Farmacêutico no SUS Período: 17/01/2022 a 31/01/2022.
160	886	086/2022	09/02/2022	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.932,13 ^N _P	2.655,05	Nota Fiscal	20227970	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.00096/2022, Nota Fiscal 20227970, período 14/12/2021 a 15/01/2022, 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
336	1102	081/2021	09/02/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-35,23 ^E N	-35,23	Fatura	3237654	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 1102 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Outros , Fatura 3237654 ref. a Resto a Pagar Não 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 1233/2021</p>										
336	1102	081/2021	09/02/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	244.667,53 ^N P	227.418,47	Fatura	3237654	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.00096/2022, Fatura 3237654, período de 18/12/2021 a 17/01/2022 ref. a Resto a Pagar Não 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>										
336	1102	081/2021	09/02/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-52.421,45 ^E N	-52.421,45	Fatura	3237654	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 1102 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Folha de Pagamentos , Fatura 3237654 ref. a Bloco C - evento 0357 - Desconto ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 01/2022.</p>										
336	1102	081/2021	09/02/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-507,75 ^E N	-507,75	Fatura	3237654	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 1102 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Folha de Pagamentos , Fatura 3237654 ref. a Resto a Pagar Não 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 696/2022, Crédito em conta, ref. ao plano de saúde/ coparticipação da Sequros Unimed, de responsabilidade do funcionário Cristiane Flores Samenezes, afastada por licença médica.</p>										
328	1105	089/2021	10/02/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3.563,22 ^N P	2.763,29	Nota Fiscal	2022/0135	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Pagamento Eletrônico RC.00101/2022, Nota Fiscal 2022/0135 período de 01/01/2022 a 31/01/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. 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>										
452	1683	142/2022	15/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.900,00 ^N P	16.900,00	Outros	Nota de Débito 2482	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., resto a pagar 452, Pagamento Eletrônico RC.00118/2022, Outros Nota de Débito 2482 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.. Aquisição de 725 carteiras de Identidade Profissional Farmacêutico (Marrom) e 1.100 Cédulas de Identidade de Profissional Farmacêutico (Azul), conforme Nota de Débito nº 2482, vencimento em 16/02/2022. Ofício Nº 01757/2021-SMP/CFF.</p>										
389	1442	201/2022	15/02/2022	28.239.961/0001-72	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	3.586,10 ^N P	3.586,10	Nota Fiscal	624	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA, resto a pagar 389, Pagamento Eletrônico RC.00118/2022, Nota Fiscal 624 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA. Aquisição de material de escritório e de expediente para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP (Grupo 01 e Item 32), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 045/2021 e Pregão Eletrônico nº 032/2021.</p>										
328	1113	089/2022	15/02/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	42.421,32 ^N P	32.607,77	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Pagamento Eletrônico RC.00106/2022, Nota Fiscal 20220152/ 20220153/ 20220154/ 20220159/ 20220155/ 20220156/ 20220157/ 20220158/ 20220160/ 20220161/ 20220162/ 20220163/ 20220164/ 20220165/ 20220166/ 20220167/ 20220168/ 20220170/ 20220169/ 20220151, período 01/01/2022 a 31/01/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. 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>										
327	1101	144/2021	15/02/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	21.968,35 ^N P	17.036,46	Nota Fiscal	2022/0150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 327, Pagamento Eletrônico RC.00106/2022, Nota Fiscal 2022/0150, período 01/01/2022 a 31/01/2022 ref. a Resto a Pagar Não 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.</p>										
477	1649	099/2022	16/02/2022	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.580,27 ^N P	7.769,43	Fatura	2421144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 477, Pagamento Eletrônico RC.00124/2022, Fatura 2421144, período 01/11/2021 a 30/11/2021, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Prestação de serviços de SEDEX, PAC Telegrama, Caixa Postal, aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, vigência 17/12/2020 à 17/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso VIII da lei 8666/93 - Processo Administrativo nº065/2020 - Dispensa de Licitação nº007/2020.
114	1674	083/2022	16/02/2022	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	206.753,95 ^N _P	206.753,95	Nota Fiscal	657434	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
										Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 114, Pagamento Eletrônico RC.00124/2022, Nota Fiscal 657434 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. Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/01/2022.
114	1674	083/2022	16/02/2022	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-24.448,92 ^E _N	-24.448,92	Nota Fiscal	657434	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
										Estorno do pagamento 1674 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 114, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 657434 ref. a Bloco C - evento 0110 - Desconto VL REFEICAO, conf. Fopag 02/2022.
458	1681	084/2022	16/02/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	56.231,10 ^N _P	56.231,10	Nota Fiscal	33345034	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 458, Pagamento Eletrônico RC.00124/2022, Nota Fiscal 33345034 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. Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/01/2022.
74	1420	148/2022	18/02/2022	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 ^N _P	9.250,00	Nota Fiscal	10851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
										Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, resto a pagar 74, Pagamento Eletrônico RC.00129/2022, Nota Fiscal 10851 - janeiro/2022 - 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.
135	1100	167/2021	18/02/2022	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	340,00 ^N _P	270,47	Nota Fiscal	199396	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.00129/2022, Nota Fiscal 199396, período de 01/01/2022 a 31/01/2022 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).
326	1650	099/2022	18/02/2022	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.683,80 ^N _P	4.241,18	Fatura	2493062	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
										Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 326, Pagamento Eletrônico RC.00129/2022, Fatura 2493062, período de 01/01/2022 a 31/01/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Prestação de serviços Postais de SEDEX, PAC Telegrama, Caixa Postal, aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, vigência 18/12/2021 à 18/12/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, conforme artigo 24, inciso VIII da lei 8666/93 - Processo Administrativo nº065/2020 - Dispensa de Licitação nº007/2020.
104	1370	085/2022	18/02/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.112,86 ^N _P	5.112,86	Boleto	NF 61480	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 104, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 61480, período 01/01/2022 a 31/01/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Complemento do empenho nº 396/2020, devido ao reajuste de 5,4473% no contrato de manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira, para o período de 03/02/2021 à 03/02/2022, valor mensal R\$ 8.248,00, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade - Processo Administrativo nº 008/2018 - Inexigibilidade de Licitação nº 002/2018. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.
396	1369	085/2022	18/02/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.135,14 ^N _P	2.355,69	Boleto	NF 61480	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 , Boleto NF 61480, período 01/01/2022 a 31/01/2022, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA 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. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.
345	1441	201/2022	18/02/2022	12.959.463/0001-64	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	1.670,00 ^N _P	1.670,00	Nota Fiscal	1057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
										Pago a INFO DIRECT COMERCIAL LTDA, resto a pagar 345, Pagamento Eletrônico RC.00129/2022, Nota Fiscal 1057 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFO DIRECT COMERCIAL LTDA. Confecção de materiais gráficos destinados a reposição de estoque, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 038/2021 - Pregão Eletrônico nº 027/2021 - Ata de Registro de Preços nº 0011/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	1087	026/2022	18/02/2022		LUZIA ZANETI PALMA	830,00 N P	830,00	Contrato	Fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 286, Pagamento Eletrônico RC.00129/2022, Contrato Fevereiro/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a LUZIA ZANETI PALMA.</p> <p>Locação de imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade 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.</p> <p>Locadores: Luiza Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25% Marcelo Zaneti Palma - 25%</p>										
246	1648	173/2022	18/02/2022	05.109.606/0001-83	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	226,66 N P	226,66	Nota Fiscal	1984	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME, resto a pagar 246, Pagamento Eletrônico RC.00129/2022, Nota Fiscal 1984, período 01/01/2022 a 31/01/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a MÁXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME.</p> <p>Contratação de manutenção de porta automática de vidro - marca "FASS" - para a área de atendimento no andar térreo do edifício da sede do CRF-SP, período de 05/09/2021 à 05/09/2022, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 031/2020 e Pregão Eletrônico Nº 024/2020.</p>										
325	1422	126/2022	18/02/2022	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	920,00 N P	833,06	Nota Fiscal	4250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, resto a pagar 325, Pagamento Eletrônico RC.00129/2022, Nota Fiscal 4250 - janeiro/2022 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP.</p> <p>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.</p>										
207	1885	087/2022	18/02/2022	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	5.004,10 N P	4.531,21	Boleto	NF 1560582	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 207, Pagamento Eletrônico RC.00134/2022, Boleto NF 1560582 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.</p> <p>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, Pregão Eletrônico nº 047/2017.</p>										
409	1371	201/2022	18/02/2022	06.878.252/0001-02	STEP GIVE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA - ME	479,92 N P	479,92	Fatura	1307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a STEP GIVE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA - ME, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00129/2022, Fatura 1307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEP GIVE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA - ME.</p> <p>Confecção de banners para identificação visual de eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 053/2020; Pregão Eletrônico nº 043/2020; Ata de Registro de Preços nº 010/2020.</p>										
344	1382	080/2022	18/02/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	24.468,64 N P	24.468,64	Nota Fiscal	1827907	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 344, Pagamento Eletrônico RC.00129/2022, Nota Fiscal 1827907, período 16/01/2022 a 31/01/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.</p> <p>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.</p>										
197	1418	098/2022	18/02/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 N P	2.236,58	Nota Fiscal	84822	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 197, Pagamento Eletrônico RC.00129/2022, Nota Fiscal 84822 - dezembro/2021 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>										
197	1419	098/2022	18/02/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 N P	2.236,58	Nota Fiscal	84821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 197, Pagamento Eletrônico RC.00129/2022, Nota Fiscal 84821 - dezembro/2021 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>										
197	1419	098/2022	18/02/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-2.470,00 E N	-2.470,00	Nota Fiscal	84821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Estorno do pagamento 1419 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 197, Outros , Nota Fiscal 84821 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p> <p>Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 18/02/2022 através da RC.00129/2022.</p>										
398	2468	129/2022	21/02/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	97,52 N P	97,52	Fatura	4654878498	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a TIM S/A, resto a pagar 398, Débito Automático , Fatura 4654878498, período Fevereiro/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 08/01/2022 à 07/01/2023, valor mensal de R\$184,00 (R\$92,00 cada), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 085/2017, Dispensa de Licitação nº 008/2017.
398	2469	129/2022	21/02/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	97,52 ^N _P	97,52	Fatura	4655016797	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 398, Débito Automático , Fatura 4655016797, período fevereiro/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 08/01/2022 à 07/01/2023, valor mensal de R\$184,00 (R\$92,00 cada), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 085/2017, Dispensa de Licitação nº 008/2017.
366	2001	212/2022	22/02/2022	27.441.006/0001-50	2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.500,00 ^N _P	2.450,00	Nota Fiscal	242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
										Pago a 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 366, Pagamento Eletrônico RC.00143/2022, Nota Fiscal 242, período 05/01/2022 a 05/02/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA. Contratação de empresa especializada em comunicação digital para prestação de serviços técnicos de planejamento, desenvolvimento de peças, veiculação, otimização, impulsionamento de publicações e mensuração / gerenciamento de desempenho, específico para redes sociais e internet, com a finalidade de divulgar à sociedade a importância do farmacêutico, promover o uso racional de medicamentos, aproximar o farmacêutico da entidade, realizar a divulgação das ações do CRF-SP de forma eficaz e aumentar a presença do CRF-SP nas mídias digitais. pelo período de 12 meses. conforme solicitação do Departamento de Comunicação - Processo Administrativo nº 066/2021 e Pregão Eletrônico nº 044/2021.
349	1654	075/2022	22/02/2022	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	1.894,42 ^N _P	1.894,42	Boleto	NF 31094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
										Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 349, Pagamento Eletrônico RC.00143/2022, Boleto NF 31094, período 01/01/2022 a 31/01/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME. 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 03/01/2022 03/01/2023, para o CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 044/2019 - Pregão Eletrônico Nº 033/2019.
394	1697	212/2022	22/02/2022	28.099.456/0001-70	CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI	36.726,86 ^N _P	35.716,88	Nota Fiscal	172	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI, resto a pagar 394, Pagamento Eletrônico RC.00143/2022, Nota Fiscal 172 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI. Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial preventiva e corretiva compreendendo o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, EPI e mão de obra para a execução deste objeto, nas edificações do CRF-SP. Referente a Seccional de São Jose do Rio Preto (PLANILHA CON001), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo: 033/2021 - Pregão Eletrônico: 022/2021 - Ata de Registro de Preços: 0021/2021
198	1414	101/2022	22/02/2022	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.282,40 ^N _P	7.282,40	Nota Fiscal	16540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
										Pago a IMAIEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 198, Outros , Nota Fiscal 16540 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a IMAIEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA. Prestação de Serviço de transporte , higienização, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 03/08/2021 a 03/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 047/2019, Pregão Eletrônico Nº 037/2019.
										Pagamento será realizado via movimentação financeira para a centralização de 02 empenhos
77	1977	136/2022	22/02/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	30.468,91 ^N _P	30.391,16	Fatura	514750	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 77, Pagamento Eletrônico RC.00143/2022, Fatura 514750, período 01/03/2022 a 31/03/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET BENEFICIOS LTDA. 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.
77	1977	136/2022	22/02/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-10.649,00 ^E _N	-10.649,00	Fatura	514750	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Estorno do pagamento 1977 pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 77, Folha de Pagamentos , Fatura 514750 ref. a Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 02/2022.
466	1383	094/2022	22/02/2022	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 ^N _P	2.170,00	Nota Fiscal	12741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 466, Pagamento Eletrônico RC.00143/2022, Nota Fiscal 12741, período 21/12/2021 a 20/01/2022, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP. 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.
197	2034	098/2022	22/02/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 ^N _P	2.236,58	Nota Fiscal	84821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
										Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 197, Pagamento Eletrônico RC.00143/2022, Nota Fiscal 84821 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 18/02/2022 através da RC.00129/2022.
210	1627	191/2022	23/02/2022	26.699.784/0001-81	EVOLVE SERVICOS LTDA	3.798,96 ^N _P	3.363,99	Nota Fiscal	2053	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EVOLVE SERVICOS LTDA, resto a pagar 210, Pagamento Eletrônico RC.00161/2022, Nota Fiscal 2053, período 01/01/2022 a 31/01/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLVE SERVICOS LTDA. 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>										
380	2000	180/2022	23/02/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.667,72 ^N _P	1.506,34	Fatura	31159	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 380, Pagamento Eletrônico RC.00161/2022, Fatura 31159 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 reserva de hospedagem para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2022, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
381	1656	180/2022	23/02/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	702,92 ^N _P	638,56	Fatura	31202	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.00161/2022, Fatura 31202 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	1657	180/2022	23/02/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	964,76 ^N _P	881,93	Fatura	31160	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.00161/2022, Fatura 31160 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	1658	180/2022	23/02/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.777,47 ^N _P	5.266,53	Fatura	31203	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.00161/2022, Fatura 31203 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>										
114	1884	083/2022	23/02/2022	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.503,50 ^N _P	1.503,50	Nota Fiscal	735415	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, Pagamento Eletrônico RC.00148/2022, Nota Fiscal 735415 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. Crédito disponibilizado aos funcionários dia 04/02/2022.</p>										
335	1367	120/2022	23/02/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	14,37 ^N _P	13,02	Nota Fiscal	21788	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 335, Pagamento Eletrônico RC.00161/2022, Nota Fiscal 21788, período 24/11/2021 a 30/11/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação continua de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 24/11/2021 a 24/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 04232021 e Pregão Eletrônico nº 031/2021.</p>										
379	1587	120/2022	23/02/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	329,06 ^N _P	297,97	Nota Fiscal	21787	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00161/2022, Nota Fiscal 21787 - 01/11 a 23/11/2021 - ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Prestação de serviços de telefonia fixa para a Sede do CRF-SP, período de 23/11/2020 à 23/11/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 036/2016, Pregão Eletrônico nº 028/2016.</p>										
335	1366	120/2022	23/02/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	37,83 ^N _P	34,25	Nota Fiscal	21789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 335, Pagamento Eletrônico RC.00161/2022, Nota Fiscal 21789, período 01/12/2021 a 31/12/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação continua de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 24/11/2021 a 24/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 04232021 e Pregão Eletrônico nº 031/2021.</p>										
310	1930	177/2022	24/02/2022	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	5.506,70 ^N _P	4.986,31	Nota Fiscal	119073	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.00149/2022, Nota Fiscal 119073, período 01/01/2022 a 31/01/2022, 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	1929	177/2022	24/02/2022	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	57,60 ^N _P	52,16	Nota Fiscal	119072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A, resto a pagar 310, Pagamento Eletrônico RC.00149/2022, Nota Fiscal 119072, período 01/01/2022 a 31/01/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A.</p> <p>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>										
170	1652	127/2022	24/02/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	696,06 ^N _P	595,48	Nota Fiscal	20227570	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.00149/2022, Nota Fiscal 20227570, período 01/01/2022 a 31/01/2022, 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	1653	127/2022	24/02/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	6.732,64 ^N _P	6.396,01	Nota Fiscal	20227568	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.00149/2022, Nota Fiscal 20227568, período 01/01/2022 a 31/01/2022, 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>										
382	1729	100/2022	24/02/2022	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	18.750,00 ^N _P	16.978,12	Nota Fiscal	11600	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 382, Pagamento Eletrônico RC.00149/2022, Nota Fiscal 11600, período 02/01/2022 a 02/02/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem de conteúdo na modalidade cloud computing (computação em nuvem) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 09/01/2022 a 09/01/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 089/2018, Pregão Eletrônico nº 052/2018.</p>										
411	1364	212/2022	24/02/2022	21.045.128/0001-41	POLO CURSOS E PALESTRAS LTDA	2.500,00 ^N _P	2.500,00	Nota Fiscal	1246	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
<p>Pago a POLO CURSOS E PALESTRAS LTDA, resto a pagar 411, Pagamento Eletrônico RC.00149/2022, Nota Fiscal 1246 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLO CURSOS E PALESTRAS LTDA.</p> <p>Serviço de intermediação de contratação de serviços de palestrante, do Sr. Marcos Piangers, para articular palestra durante o XXII Encontro Paulista de Farmacêuticos no dia 21/01/2022, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. Processo Administrativo nº 079/2021 e Inexigibilidade de Licitação nº 007/2021. (Fulcro: art. 25, inc. II e artigo 13, inciso VI 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).</p> <p>Observação: o faturamento será realizado em 02 notas fiscais (palestrante+ interveniente) sendo dividido da seguinte forma: Polo Cursos e Palestras Ltda- ME (R\$ 5.000.00) e Marcos Piangers Entretenimento Ltda (R\$ 45.000.00).</p>										
153	1421	181/2022	24/02/2022	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	672,92 ^N _P	609,33	Nota Fiscal	1526	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.00149/2022, Nota Fiscal 1526 - janeiro/2022 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI.</p> <p>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>										
136	1361	151/2022	25/02/2022	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 ^N _P	3.102,45	Nota Fiscal	8942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, resto a pagar 136, Pagamento Eletrônico RC.00152/2022, Nota Fiscal 8942, período 01/01/2022 a 31/01/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME.</p> <p>Manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, período de 03/06/2021 à 03/06/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.</p>										
134	1362	145/2022	25/02/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	6.200,00 ^N _P	4.622,10	Nota Fiscal	5415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 134, Pagamento Eletrônico RC.00152/2022, Nota Fiscal 5415, período 01/01/2022 a 31/01/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME.</p> <p>Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, pelo período de 02/07/2021 à 02/07/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.</p>										
392	1999	212/2022	25/02/2022	28.099.456/0001-70	CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI	46.042,95 ^N _P	44.882,94	Nota Fiscal	173	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00152/2022, Nota Fiscal 173 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI.</p> <p>Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial preventiva e corretiva compreendendo o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, EPI e mão de obra para a execução deste objeto, nas edificações do CRF-SP. Referente a Seccional de São José dos Campos (PLANILHA CON003), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo: 033/2021 - Pregão Eletrônico: 022/2021 - Ata de Registro de Preços: 0021/2021</p>										
116	1931	096/2022	25/02/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	15.052,95 ^N _P	13.630,45	Fatura	204862308	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 116, Pagamento Eletrônico RC.00152/2022, Fatura 204862308, período 01/01/2022 a 31/01/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL FROTAS LTDA.</p> <p>Locação de 54 veículos, sem motoristas e sem combustível, para o Conselho Regional de farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de 11/04/2021 a 11/04/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº005/2021 e Pregão Eletrônico nº004/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	1934	096/2022	25/02/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	44.462,52 ^N _P	40.260,81	Fatura	204861210	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 116, Pagamento Eletrônico RC.00152/2022, Fatura 204861210, período 01/01/2022 a 31/01/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL FROTAS LTDA. Locação de 54 veículos, sem motoristas e sem combustível, para o Conselho Regional de farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de 11/04/2021 a 11/04/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº005/2021 e Pregão Eletrônico nº004/2020.</p>										
195	1363	150/2022	25/02/2022	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.360,00 ^N _P	1.210,40	Nota Fiscal	34886	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.00152/2022, Nota Fiscal 34886, período 01/01/2022 a 31/01/2022, 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\$1.239,41, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 017/2018, Pregão eletrônico nº 010/2018.</p>										
187	1938	168/2022	25/02/2022	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	714,00 ^N _P	714,00	Boleto	NF 51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 187, Pagamento Eletrônico RC.00152/2022, Boleto NF 51, período 01/02/2022 a 28/02/2022, 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>										
152	1939	121/2022	25/02/2022	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	28.546,80 ^N _P	28.546,80	Boleto	Fatura 1924	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, resto a pagar 152, Pagamento Eletrônico RC.00152/2022, Boleto Fatura 1924, período 01/01/2022 a 31/01/2022, 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.</p>										
412	1365	212/2022	25/02/2022	17.351.352/0001-94	MARCOS PIANGERS ENTRETENIMENTO LTDA	22.500,00 ^N _P	20.373,75	Nota Fiscal	587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
<p>Pago a MARCOS PIANGERS ENTRETENIMENTO LTDA, resto a pagar 412, Pagamento Eletrônico RC.00152/2022, Nota Fiscal 587 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS PIANGERS ENTRETENIMENTO LTDA. Contratação de serviços de palestrante, do Sr. Marcos Paingers, para ministrar palestra durante o XXII Encontro Paulista de Farmacêuticos no dia 21/01/2022, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. Processo Administrativo nº 079/2021 e Inexigibilidade de Licitação nº 007/2021. (Fulcro: art. 25, inc. II e artigo 13, inciso VI 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).</p>										
114	1882	083/2022	25/02/2022	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.613,69 ^N _P	1.613,69	Nota Fiscal	751207	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, Pagamento Eletrônico RC.00152/2022, Nota Fiscal 751207 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 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. Crédito disponibilizado aos funcionários em 08/02/2022.</p>										
339	1883	097/2022	25/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.904,94 ^N _P	8.063,42	Fatura	119796	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 339, Pagamento Eletrônico RC.00152/2022, Fatura 119796, período 01/01/2022 a 31/01/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. 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 Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, período de 20/12/2021 à 20/12/2022, conforme solicitação do departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 091/2019 – Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 001/2019.</p>										
179	1980	133/2022	25/02/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	5.984,78 ^N _P	5.419,22	Fatura	4655212102	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.00154/2022, Fatura 4655212102, período 01/02/2022 a 28/02/2022, 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>										
197	1417	098/2022	25/02/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 ^N _P	2.236,58	Nota Fiscal	88731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 197, Pagamento Eletrônico RC.00164/2022, Nota Fiscal 88731 - janeiro/2022 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>										
197	1416	098/2022	25/02/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 ^N _P	2.236,58	Nota Fiscal	88730	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 197, Pagamento Eletrônico RC.00164/2022, Nota Fiscal 88730 - janeiro /2022 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>										
335	1367	120/2022	25/02/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-14,37 ^E _N	-14,37	Nota Fiscal	21788	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
					Estorno do pagamento 1367 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 335, Outros , Nota Fiscal 21788 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação continua de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 24/11/2021 a 24/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 04232021 e Pregão Eletrônico nº 031/2021. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 23/02/2022 através da RC.00161/2022.						
335	1366	120/2022	25/02/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-37,83 E N	-37,83	Nota Fiscal	21789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
					Estorno do pagamento 1366 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 335, Outros , Nota Fiscal 21789 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação continua de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 24/11/2021 a 24/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 04232021 e Pregão Eletrônico nº 031/2021. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 23/02/2022 através da RC.00161/2022.						
379	1587	120/2022	25/02/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-329,06 E N	-329,06	Nota Fiscal	21787	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
					Estorno do pagamento 1587 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 379, Outros , Nota Fiscal 21787 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para locação de veículos para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2022, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 23/02/2022 através da RC.00161/2022.						
207	1885	087/2022	28/02/2022	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.650,96 E N	-2.650,96	Boleto	NF 1560582	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	
					Estorno do pagamento 1885 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 207, Folha de Pagamentos , Boleto NF 1560582 ref. a Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 02/2022.						
458	1681	084/2022	28/02/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-6.763,68 E N	-6.763,68	Nota Fiscal	33345034	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	
					Estorno do pagamento 1681 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 458, Outros , Nota Fiscal 33345034 ref. aBloco C - evento 0304 - Desconto VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 02/2022.						
Total de pagamentos: 78					1.117.932,24	1.052.628,05					
Total de estornos: 12					(115.381,20)	(115.381,20)					
Total líquido:					1.002.551,04	937.246,85					