

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	2011	020/2021	02/03/2022		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	3.000,00 N P	2.904,80	Aluguel	fevereiro/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.00156/2022, Aluguel fevereiro/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>										
415	1979	034/2022	04/03/2022		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	380,00 N P	380,00	Aluguel	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, resto a pagar 415, Pagamento Eletrônico RC.00172/2022, Aluguel fevereiro/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).</p>										
262	2012	028/2022	04/03/2022	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	6.908,62 N P	5.878,11	Aluguel	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 262, Outros , Aluguel fevereiro/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.. Locação do imóvel onde está instalada a Seccional de Osasco, pelo período de 04/09/2021 a 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.</p>										
145	1981	019/2021	04/03/2022		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.000,00 N P	3.000,00	Aluguel	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, resto a pagar 145, Pagamento Eletrônico RC.00172/2022, Aluguel fevereiro/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.</p>										
115	1984	032/2022	04/03/2022		RICARDO SANCHEZ LLONCH	243,06 N P	243,06	Aluguel	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, resto a pagar 115, Pagamento Eletrônico RC.00172/2022, Aluguel fevereiro/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.</p>										
335	2306	120/2022	04/03/2022	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.00177/2022, Nota Fiscal 21788 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação contínua 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. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 23/02/2022 através da RC.00161/2022.</p>										
335	2308	120/2022	04/03/2022	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.00177/2022, 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 contínua 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. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 23/02/2022 através da RC.00161/2022.</p>										
379	2316	120/2022	04/03/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00177/2022, 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>										
359	2158	312/2022	07/03/2022	35.490.095/0001-53	GRAFICA E EDITORA UNIAO EIRELI	380,00 N P	372,40	Nota Fiscal	202260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a GRAFICA E EDITORA UNIAO EIRELI, resto a pagar 359, Pagamento Eletrônico RC.00174/2022, Nota Fiscal 202260 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAFICA E EDITORA UNIAO EIRELI. Confecção de cartões de visita para uso dos diretores, gerentes, coordenadores e outros funcionários autorizados, atuando como representantes do CRF-SP em eventos, cerimônias, relações comerciais, entre outras atividades representativas do órgão, 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 0012/2021.</p>										
246	1937	173/2022	07/03/2022	05.109.606/0001-83	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	226,66 N P	226,66	Nota Fiscal	1992	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.00174/2022, Nota Fiscal 1992, período 01/02/2022 a 28/02/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MÁXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME. 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>										
344	2160	080/2022	07/03/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	32.731,36 N P	32.731,36	Nota Fiscal	1837850	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.00174/2022, Nota Fiscal 1837850, período 01/02/2022 a 15/02/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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.</p>										
416	2297	092/2022	09/03/2022		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	2.400,00 N P	1.998,60	Contrato	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, resto a pagar 416, Pagamento Eletrônico RC.00184/2022, Contrato fevereiro/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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.</p>										
355	2304	312/2022	09/03/2022	02.543.216/0011-09	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	200,00 N P	188,30	Nota Fiscal	1106	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
<p>Pago a PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, resto a pagar 355, Pagamento Eletrônico RC.00184/2022, Nota Fiscal 1106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PERFIL COMPUTACIONAL LTDA. Aquisição de 02 gavetas de discos par servidor de armazenamento, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 071/2021 - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2021.</p>										
355	2303	312/2022	09/03/2022	02.543.216/0011-09	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	171.800,00 N P	161.749,70	Nota Fiscal	1128	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
<p>Pago a PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, resto a pagar 355, Pagamento Eletrônico RC.00184/2022, Nota Fiscal 1128 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PERFIL COMPUTACIONAL LTDA. Aquisição de 02 gavetas de discos par servidor de armazenamento, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 071/2021 - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2021.</p>										
356	2307	312/2022	09/03/2022	02.543.216/0011-09	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	189.000,00 N P	177.943,50	Nota Fiscal	1145	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
<p>Pago a PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, resto a pagar 356, Pagamento Eletrônico RC.00184/2022, Nota Fiscal 1145 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PERFIL COMPUTACIONAL LTDA. Aquisição de 02 servidores de rede de computadores, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2021 - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2021.</p>										
160	2298	086/2022	09/03/2022	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.932,13 N P	2.655,05	Boleto	NF: 202216572	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, resto a pagar 160, Pagamento Eletrônico RC.00184/2022, Boleto NF: 202216572, período 15/01/2022 a 14/02/2022, 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.</p>										
336	2299	081/2022	09/03/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-51.493,48 E N	-51.493,48	Fatura	3262447	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 2299 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Folha de Pagamentos , Fatura 3262447 ref. a Bloco C - evento 0357 - Desconto ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 02/2022.</p>										
336	2299	081/2022	09/03/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-35,23 E N	-35,23	Fatura	3262447	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 2299 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Outros , Fatura 3262447 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 1333/2021</p>										
336	2299	081/2022	09/03/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	245.252,95 N P	227.962,62	Fatura	3262447	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Pagamento Eletrônico RC.00184/2022, Fatura 3262447, período 18/01/2022 a 17/02/2022, 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	2299	081/2022	09/03/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-416,43 ^E N	-416,43	Fatura	3262447	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 2299 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Pagamento Eletrônico , Fatura 3262447 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 1235/2022</p>										
335	2325	120/2022	09/03/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	37,37 ^N P	37,37	Nota Fiscal	21996	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.00184/2022, Nota Fiscal 21996, período entre 01/01/2022 e 31/01/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação contínua 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>										
307	2229	138/2022	10/03/2022	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	8.468,10 ^N P	8.448,98	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 307, Pagamento Eletrônico RC.00187/2022, Nota Fiscal 30889; 30888; 30893; 30896; 30891; 30897; 30982; 30890; 30895; 30907; 30898; 30901; 30900; 30906; 30908; 30902; 30909; 30905; 30910; 30911; 30899; 30922; 30921; 30894 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME. Prestação de serviço de recarga e manutenção em extintores de incêndio, incluindo a substituição de peças defeituosas, quando necessário, para atender a Sede e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 076/2017 – Pregão Eletrônico nº 063/2017 – Contrato nº CRT.0078/2017.</p>										
99	2295	159/2022	11/03/2022	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
<p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, resto a pagar 99, Pagamento Eletrônico RC.00190/2022, Nota Fiscal 2022271/ 2022270/ 2022272/ 2022273/ 2022274/ 2022275/ 2022276/ 2022278/ 2022277, período 01/02/2022 a 28/02/2022, 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.</p>										
328	1936	089/2022	14/03/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3.563,22 ^N P	2.763,29	Nota Fiscal	20220305	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.00193/2022, Nota Fiscal 20220305, período 01/02/2022 a 28/02/2022, 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>										
198	2578	301/2022	15/03/2022	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	3.559,83 ^N P	2.869,06	Nota Fiscal	16678	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
<p>Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 198, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16678 período: 01/01/2022 a 30/01/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMATEC 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. OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
114	2470	083/2022	16/03/2022	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	237.080,03 ^N P	237.080,03	Nota Fiscal	849925	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 114, Pagamento Eletrônico RC.00212/2022, Nota Fiscal 849925 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 25/02/2022.</p>										
105	2472	084/2022	16/03/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	6.576,38 ^N P	6.576,38	Nota Fiscal	34335268	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 , Nota Fiscal 34335268 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. Credito disponibilizado aos funcionários em 25/02/2022. OBS: pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
105	2471	084/2022	16/03/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	231,40 ^N P	231,40	Nota Fiscal	34321278	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico RC.00212/2022, Nota Fiscal 34321278 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. Credito VR Alimentação disponibilizado ao funcionário em 25/02/2022.</p>										
458	2473	084/2022	16/03/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	49.423,32 ^N _P	49.423,32	Nota Fiscal	34335268	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, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 34335268 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. Credito aos funcionários em 25/02/2022. OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
340	2327	149/2022	17/03/2022	03.649.725/0001-01	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	813,74 ^N _P	766,14	Nota Fiscal	23320	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI, resto a pagar 340, Pagamento Eletrônico RC.00213/2022, Nota Fiscal 23320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI. Aquisição de café em pó, açúcar, adoçante e água para o CRF-SP, período de novembro/2021 a novembro/2022, conforme solicitação a Secretaria de Apoio a Diretoria, Processo Administrativo nº 053/2021 e Pregão Eletrônico nº 037/2021.</p>										
135	2322	167/2022	18/03/2022	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	340,00 ^N _P	270,47	Nota Fiscal	200634	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 VILLARTA LTDA, resto a pagar 135, Pagamento Eletrônico RC.00217/2022, Nota Fiscal 200634, período 01/02/2022 a 28/02/2022, 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).</p>										
326	2514	099/2022	18/03/2022	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.000,44 ^N _P	7.244,40	Fatura	2521471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 326, Pagamento Eletrônico RC.00217/2022, Fatura 2521471, período: 01/02/2022 a 28/02/2022, 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.</p>										
285	1983	026/2021	18/03/2022		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 ^N _P	53,50	Aluguel	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 285, Pagamento Eletrônico RC.00217/2022, Aluguel fevereiro/2022 ref. a Resto a Pagar Não 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.</p> <p>Locadores: Luzia Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25% Marcelo Zaneti Palma - 25%</p>										
286	2674	026/2021	18/03/2022		LUZIA ZANETI PALMA	830,00 ^N _P	830,00	Contrato	Março/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.00217/2022, Contrato Março/2022 ref. a Resto a Pagar Não 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.</p> <p>Locadores: Luiza Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25%</p>										
389	2335	312/2022	18/03/2022	28.239.961/0001-72	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	12.647,34 ^N _P	12.647,34	Nota Fiscal	711	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.00217/2022, Nota Fiscal 711 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>										
344	2521	080/2021	18/03/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	21.250,83 ^N _P	21.250,83	Nota Fiscal	1846060	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.00217/2022, Nota Fiscal 1846060, período 16/02/2022 a 28/02/2022, 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.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	2498	100/2022	21/03/2022	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	18.750,00 ^N _P	16.978,12	Nota Fiscal	11888	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.00219/2022, Nota Fiscal 11888, período: 02/02/2022 a 02/03/2022 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>										
325	2499	126/2022	21/03/2022	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	920,00 ^N _P	833,06	Nota Fiscal	4317	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.00219/2022, Nota Fiscal 4317, período: 01/02/2022 a 28/02/2022, 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>										
74	2747	148/2022	22/03/2022	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	5.511,71 ^N _P	5.511,71	Nota Fiscal	10984	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, resto a pagar 74, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 10984 período de 01/02/2022 a 28/02/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP.</p> <p>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.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
347	2748	148/2022	22/03/2022	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	3.738,29 ^N _P	3.738,29	Nota Fiscal	10984	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, resto a pagar 347, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 10984, período de 01/02/2022 a 28/02/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP.</p> <p>Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall pelo período de 20/02/2022 à 20/02/2023, no valor mensal de R\$9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº047/2017, Pregão Eletrônico nº041/2017.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
152	2497	121/2021	22/03/2022	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	5.828,45 ^N _P	5.828,45	Fatura	1925	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.00229/2022, Fatura 1925, período: 01/02/2022 a 28/02/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MALA DIRETA POSTAL LTDA.</p> <p>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>										
328	2331	089/2022	22/03/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	52.906,23 ^N _P	40.613,06	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.00195/2022, Nota Fiscal: 20220339/ 20220340/ 20220341/ 20220342/ 20220343/ 20220344/ 20220345/ 20220346/ 20220347/ 20220348/ 20220349/ 20220350/ 20220351/ 20220352/ 20220353/ 20220354/ 20220364/ 20220365/ 20220356/ 20220338. período de 01/02/2022 a 28/02/2022. ref. a Resto a Pagar Não 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>										
327	2328	144/2022	22/03/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	23.500,69 ^N _P	18.224,78	Nota Fiscal	20220358	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.00195/2022, Nota Fiscal 20220358 período 01/02/2022 e 28/02/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>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>										
210	2486	191/2022	23/03/2022	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	2.815,80 ^N _P	2.493,39	Nota Fiscal	2086	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.00234/2022, Nota Fiscal 2086, período de 01/02/2022 a 28/02/2022, 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>										
170	2522	127/2022	23/03/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	696,06 ^N _P	595,48	Nota Fiscal	20228203	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.00234/2022, Nota Fiscal 20228203, período de 01/02/2022 a 28/02/2022 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	2524	127/2022	23/03/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	9.863,07 ^N _P	9.369,92	Nota Fiscal	20228202	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
										Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 170, Pagamento Eletrônico RC.00234/2022, Nota Fiscal 20228202, período 01/02/2022 a 28/02/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA. 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.
207	2882	087/2022	23/03/2022	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.797,38 N P	4.344,04	Nota Fiscal	1566144	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
										Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 207, Pagamento Eletrônico RC.00234/2022, Nota Fiscal 1566144, período 01/02/2022 a 28/02/2022, 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, Pregão Eletrônico nº 047/2017.
342	2525	094/2022	23/03/2022	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 N P	2.170,00	Nota Fiscal	12761	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00234/2022, Nota Fiscal 12761, período: 21/01/2022 a 20/02/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP. Solicitamos empenho referente a Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), para o período de 22/01/2022 à 22/01/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº095/2018, Pregão Eletrônico nº055/2018.
389	2754		25/03/2022	28.239.961/0001-72	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	1.854,50 N P	1.854,50	Nota Fiscal	758	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
										Pago a MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA, resto a pagar 389, Pagamento Eletrônico RC.00238/2022, Nota Fiscal 758 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.
393	2870	312/2022	28/03/2022	28.099.456/0001-70	CONNECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI	77.835,14 N P	75.682,90	Nota Fiscal	176	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 393, Pagamento Eletrônico RC.00239/2022, Nota Fiscal 176 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 Presidente Prudente (PLANILHA CON002), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo: 033/2021 - Pregão Eletrônico: 022/2021 - Ata de Registro de Preços: 0021/2021
435	2879	137/2022	28/03/2022	03.812.745/0002-24	PRIMETECH INFORMATICA EIRELI	67.900,00 N P	67.900,00	Nota Fiscal	168	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
										Pago a PRIMETECH INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 435, Pagamento Eletrônico RC.00239/2022, Nota Fiscal 168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIMETECH INFORMATICA EIRELI. Aquisição de 01 unidade de backup robótica LTO-8 para fixação em rack padrão 19" (R\$ 67.900,00), com instalação e configuração (R\$ 5.000,00), para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 068/2021 e Pregão Eletrônico nº 046/2021.
435	2880	137/2022	28/03/2022	03.812.745/0002-24	PRIMETECH INFORMATICA EIRELI	5.000,00 N P	4.750,00	Nota Fiscal	7	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
										Pago a PRIMETECH INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 435, Pagamento Eletrônico RC.00239/2022, Nota Fiscal 7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIMETECH INFORMATICA EIRELI. Aquisição de 01 unidade de backup robótica LTO-8 para fixação em rack padrão 19" (R\$ 67.900,00), com instalação e configuração (R\$ 5.000,00), para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 068/2021 e Pregão Eletrônico nº 046/2021.
436	2881	137/2022	28/03/2022	03.812.745/0002-24	PRIMETECH INFORMATICA EIRELI	15.000,00 N P	14.250,00	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.047 - Serviços de Manutenção de Equipamentos de Informática
										Pago a PRIMETECH INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 436, Pagamento Eletrônico RC.00239/2022, Nota Fiscal 8 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIMETECH INFORMATICA EIRELI. Aquisição de garantia / suporte (60 meses) para 01 unidade de backup robótica LTO-8 para fixação em rack padrão 19", para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 068/2021 e Pregão Eletrônico nº 046/2021.
350	2764	076/2022	28/03/2022	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	4.730,00 N P	4.695,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 350, Pagamento Eletrônico RC.00241/2022, Notas Fiscais: 511, 516, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502 503, 504, 505, 506, 507, 509, 508, 495, 510, 515, 513, 512, 514, 517, parcela 1/2, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 02/02/2022 a 02/02/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos , Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020
153	2520	181/2022	28/03/2022	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	390,43 N P	353,54	Nota Fiscal	1540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
										Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, resto a pagar 153, Pagamento Eletrônico RC.00239/2022, Nota Fiscal 1540, período 01/02/2022 a 28/02/2022, 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.
349	3204	075/2022	29/03/2022	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	2.572,74 N P	2.572,74	Nota Fiscal	31263	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 349, Pagamento Eletrônico RC.00250/2022, Nota Fiscal 31263, período de 01/02/2022 a 28/02/2022. 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.
433	3198	312/2022	29/03/2022	36.984.127/0001-30	BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	53.900,00 ^N _P	50.746,85	Nota Fiscal	192	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
										Pago a BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 433, Pagamento Eletrônico RC.00250/2022, Nota Fiscal 192 ref. fevereiro 2022. Aquisição de 70 unidades Cartucho de fitas de backup LTO-8 e etiqueta autoadesiva para fitas de backup, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 068/2021 e Pregão Eletrônico nº 046/2021.
195	2518	150/2022	29/03/2022	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.360,00 ^N _P	1.210,40	Nota Fiscal	35160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, resto a pagar 195, Pagamento Eletrônico RC.00250/2022, Nota Fiscal 35160, período: 01/02/2022 a 28/02/2022, 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.
179	3082	133/2022	29/03/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	5.996,36 ^N _P	5.429,70	Fatura	4675545189	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TIM S/A, resto a pagar 179, Pagamento Eletrônico RC.00252/2022, Fatura 4675545189, 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.
336	2751	081/2022	29/03/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.264,64 ^N _P	5.822,98	Fatura	3280167	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
										Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Pagamento Eletrônico RC.00250/2022, Fatura 3280167, período de 01/02/2022 a 28/02/2022, 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.
336	2751	081/2022	29/03/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-6.264,64 ^E _N	-6.264,64	Fatura	3280167	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
										Estorno do pagamento 2751 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Outros , Fatura 3280167 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. Estorno para ajuste da contabilização. Correto contabilização exercício 2022.
197	3182	098/2022	29/03/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-1.938,95 ^E _N	-1.938,95	Nota Fiscal	146097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
										Estorno do pagamento 3182 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 197, Outros , Nota Fiscal 146097 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. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 29/03/2022 através da RC.00250/2022.
197	3179	098/2022	29/03/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-1.938,95 ^E _N	-1.938,95	Nota Fiscal	146096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
										Estorno do pagamento 3179 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 197, Outros , Nota Fiscal 146096 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. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 29/03/2022 através da RC.00250/2022.
197	3173	098/2022	29/03/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 ^N _P	480,87	Nota Fiscal	90940	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.00250/2022, Nota Fiscal 90940 ref. período de 01/02/2022 a 28/02/2022. 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.
197	3176	098/2022	29/03/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 ^N _P	480,87	Nota Fiscal	90939	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.00250/2022, Nota Fiscal 90939, período de 01/02/2022 a 28/02/2022. 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.
197	3179	098/2022	29/03/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 ^N _P	1.755,72	Nota Fiscal	146096	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.00250/2022, Nota Fiscal 146096, período de 01/02/2022 a 28/02/2022. 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	3182	098/2022	29/03/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 ^N _P	1.755,72	Nota Fiscal	146097	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.00250/2022, Nota Fiscal 146097, período de 01/02/2022 a 28/02/2022. 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>										
366	3226		30/03/2022	27.441.006/0001-50	2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.500,00 ^N _P	2.449,75	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 366, Pagamento Eletrônico RC.00254/2022, Nota Fiscal 10, período de 05/02/2022 a 03/03/2022. 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.</p>										
187	3202	168/2020	30/03/2022	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	714,00 ^N _P	714,00	Nota Fiscal	63	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 187, Pagamento Eletrônico RC.00254/2022, Nota Fiscal 63, período de 01/03/2022 a 31/03/2022. 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>										
389	3206	312/2022	30/03/2022	28.239.961/0001-72	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	1.892,66 ^N _P	1.892,66	Nota Fiscal	860	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.00254/2022, Nota Fiscal 860, março 2022. 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>										
207	2882	087/2022	31/03/2022	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.546,45 ^E _N	-2.546,45	Nota Fiscal	1566144	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 2882 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 207, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1566144 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, Pregão Eletrônico nº 047/2017.</p>										
114	2470	083/2022	31/03/2022	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-27.863,56 ^E _N	-27.863,56	Nota Fiscal	849925	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Estorno do pagamento 2470 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 114, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 849925 ref. a Bloco C - evento 0110 - Desconto VL REFEICAO, conf. Fopag 03/2022.</p>										
114	2470	083/2022	31/03/2022	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-600,00 ^E _N	-600,00	Nota Fiscal	849925	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Estorno do pagamento 2470 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 114, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 849925 ref. a Bloco C - evento 0202 - Desconto DESC VR NAO DEVLV., conf. Fopag 03/2022.</p>										
339	3199	097/2022	31/03/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.015,66 ^N _P	8.163,68	Fatura	120823	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.00256/2022, Fatura 120823, período de 01/02/2022 a 28/02/2022. 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>										
458	2473	084/2022	31/03/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-6.749,75 ^E _N	-6.749,75	Nota Fiscal	34335268	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 2473 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 458, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 34335268 ref. a Bloco C - evento 0304 - Desconto VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 03/2022.</p>										
Total de pagamentos: 65						1.407.995,50	1.335.508,64			
Total de estornos: 10						(99.847,44)	(99.847,44)			
Total líquido:						1.308.148,06	1.235.661,20			