

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	2326	151/2022	01/04/2022	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 N P	3.102,45	Nota Fiscal	9033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis gerado automaticamente à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME.
<p>Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, resto a pagar 136, Pagamento Eletrônico RC.00259/2022, Nota Fiscal 9033, período entre 01/02/2022 a 28/02/2022, 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>										
191	3098	020/2022	01/04/2022		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	3.000,00 N P	2.904,80	Aluguel	março/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.00259/2022, Aluguel março/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI.</p> <p>Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, situado na Rua Bélgica, nº 280, Jardim Cica, Jundiaí/SP, período de 04/07/2021 a 04/07/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 061/2015 - Dispensa de Licitação nº 008/2015 - Contrato nº CRT.0004/2016 (Fulcro: Lei nº 8.666/93, art. 24, inc. X).</p>										
134	2651	145/2022	01/04/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	5.700,17 N P	4.249,48	Nota Fiscal	5862	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.00259/2022, Nota Fiscal 5862 período:01/02/2022 a 28/02/2022, 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>										
116	2746	096/2022	01/04/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	15.052,95 N P	13.630,45	Fatura	205156679	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.00259/2022, Fatura 205156679, período de 01/02/2022 a 28/02/2022, 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>										
116	2745	096/2022	01/04/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	44.462,52 N P	40.260,81	Fatura	205158717	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.00259/2022, Fatura 205158717, período de 01/02/2022 a 28/02/2022, 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>										
434	3197	412/2022	01/04/2022	29.500.349/0001-74	LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	3.200,00 N P	3.200,00	Nota Fiscal	2689	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
<p>Pago a LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI, resto a pagar 434, Pagamento Eletrônico RC.00259/2022, Nota Fiscal 2689 ref. março 2022.</p> <p>Aquisição de 10 unidades de Cartucho de fitas de limpeza e etiqueta autoadesiva para fitas de limpeza, 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.</p>										
381	3205	180/2022	01/04/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.521,89 N P	3.243,99	Fatura	33800	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.00259/2022, Fatura 33800, período de 01/02/2022 a 28/02/2022.</p> <p>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	3193	180/2022	01/04/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	347,65 N P	293,54	Fatura	33804	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.00259/2022, Fatura 33804 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
381	3195	180/2022	01/04/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	6.773,61 N P	6.044,47	Fatura	33803	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.00259/2022, Fatura 33803 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>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	3415	083/2022	01/04/2022	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.423,96 N P	1.423,96	Nota Fiscal	987631	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.00267/2022, Nota Fiscal 987631 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.</p> <p>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.</p> <p>Crédito disponibilizado aos funcionários em 15/03/2022.</p>										
114	3416	083/2022	01/04/2022	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	630,50 N P	630,50	Nota Fiscal	985046	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.00267/2022, Nota Fiscal 985046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.</p> <p>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.</p> <p>Crédito disponibilizado aos funcionários em 14/03/2022.</p>										
398	3883	129/2022	01/04/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	97,52 N P	97,52	Fatura	4675174642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM S/A, resto a pagar 398, Débito Automático, Fatura 4675174642 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A.</p> <p>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.</p>										
398	3881	129/2022	01/04/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	97,52 N P	97,52	Fatura	4675344337	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM S/A, resto a pagar 398, Débito Automático, Fatura 4675344337 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A.</p> <p>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.</p>										
197	3418	098/2022	01/04/2022	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.00267/2022, Nota Fiscal 146097, período de 01/02/2022 a 28/02/2022, 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>Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 29/03/2022 através da RC.00250/2022.</p>										
197	3417	098/2022	01/04/2022	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
<p>Estorno do pagamento 3417 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 197, Depósito, Nota Fiscal 146096 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 01/04/2022 através da RC.00267/2022.</p>										
197	3417	098/2022	01/04/2022	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
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 197, Pagamento Eletrônico RC.00267/2022, Nota Fiscal 146096 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>Paqamento refeito, devido erro no processamento bancário em 29/03/2022 através da RC.00250/2022.</p>										
196	3234	178/2022	04/04/2022	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	5.390,98 N P	4.881,53	Fatura	380791045	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, resto a pagar 196, Pagamento Eletrônico RC.00263/2022, Fatura 380791045, período 12/01/2022 a 11/02/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</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>										
196	3225	178/2022	04/04/2022	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	5.392,00 N P	4.882,46	Fatura	362996605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, resto a pagar 196, Pagamento Eletrônico RC.00263/2022, Fatura 362996605, período 12/07/21 a 11/08/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	3227	178/2022	04/04/2022	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	5.392,00 N P	4.882,46	Fatura	365673614	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados Pago a ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, resto a pagar 196, Pagamento Eletrônico RC.00263/2022, Fatura 365673614, período 12/08/2021 a 11/09/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A. 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.
196	3228	178/2022	04/04/2022	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	5.392,00 N P	4.882,46	Fatura	368433416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados Pago a ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, resto a pagar 196, Pagamento Eletrônico RC.00263/2022, Fatura 368433416, período 12/09/2021 a 11/10/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A. 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.
196	3229	178/2022	04/04/2022	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	5.370,74 N P	4.861,20	Fatura	371460624	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados Pago a ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, resto a pagar 196, Pagamento Eletrônico RC.00263/2022, Fatura 371460624, período 12/10/2021 a 11/11/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A. 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.
196	3233	178/2022	04/04/2022	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	5.240,51 N P	4.731,06	Fatura	377673240	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados Pago a ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, resto a pagar 196, Pagamento Eletrônico RC.00263/2022, Fatura 377673240, período 12/12/2021 a 11/01/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A. 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.
196	3236	178/2022	04/04/2022	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	5.390,98 N P	4.881,53	Fatura	383981829	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados Pago a ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, resto a pagar 196, Pagamento Eletrônico RC.00263/2022, Fatura 383981829, período 12/02/2022 a 11/03/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A. 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.
415	3099	034/2022	04/04/2022		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	380,00 N P	380,00	Aluguel	março/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.00261/2022, Aluguel março/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	3096	028/2022	04/04/2022	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	6.908,62 N P	5.878,11	Aluguel	Março/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 , Aluguel março/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	3102	019/2022	04/04/2022		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.000,00 N P	3.000,00	Aluguel	Março/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.00261/2022, Aluguel Março/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	3103	032/2022	04/04/2022		RICARDO SANCHEZ LLONCH	53,82 N P	53,82	Aluguel	Março/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 , Aluguel Março/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. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.
154	3104	032/2022	04/04/2022		RICARDO SANCHEZ LLONCH	189,24 N P	189,24	Aluguel	Março/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 154, Pagamento Eletrônico , Aluguel Março/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICARDO SANCHEZ LLONCH. Complemento do empenho nº 115/2021, tendo em vista o apostilamento, conf. índice divulgado (6,937290%) - 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, valor mensal reajustado R\$ 243,06, conforme solicitação do departamento de Fiscalização. Processo Administrativo 024/2019 - Dispensa de Licitação 004/2019. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.
344	3200	080/2022	04/04/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	27.845,83 N P	27.845,83	Nota Fiscal	1856207	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 344, Pagamento Eletrônico RC.00261/2022, Nota Fiscal 1856207, período de 01/03/2015 a 15/03/2015. 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>										
335	3196	120/2022	04/04/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	259,05 N P	234,58	Nota Fiscal	22335	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.00261/2022, Nota Fiscal 22335, período de 01/02/2022 a 28/02/2022. 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>										
310	3184	177/2022	05/04/2022	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	6.214,90 N P	5.627,59	Nota Fiscal	120259	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.00275/2022, Nota Fiscal 120259, período de 01/02/2022 a 28/02/2022. 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	3188	177/2022	05/04/2022	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	597,00 N P	540,58	Nota Fiscal	120258	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.00275/2022, Nota Fiscal 120258, período de 01/02/2022 a 28/02/2022. 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>										
197	3515	098/2022	05/04/2022	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
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 197, Pagamento Eletrônico RC.00275/2022, 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. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 01/04/2022 através da RC.00267/2022.</p>										
416	3420	092/2022	08/04/2022		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
<p>Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, resto a pagar 416, Pagamento Eletrônico RC.00281/2022, Contrato Ministrante ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FATIMA 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>										
246	3201	173/2022	08/04/2022	05.109.606/0001-83	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	226,66 N P	226,66	Nota Fiscal	2008	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.00281/2022, Nota Fiscal 2008, período de 01/03/2022 a 31/03/2022. 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>										
160	3403	086/2022	08/04/2022	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.932,13 N P	2.655,05	Nota Fiscal	2022/24669	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.00281/2022, Nota Fiscal 2022/24669, período de 14/02/2022 a 15/03/2022. 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	3404	081/2022	08/04/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-51.440,47 E N	-51.440,47	Fatura	3287082	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 3404 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Fatura 3287082 folha de pagamento ref. a Bloco C - evento 0357 - Desconto ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 03/2022.</p>										
336	3404	081/2022	08/04/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	245.383,88 N P	228.084,32	Fatura	3287082	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.00281/2022, Fatura 3287082, período de 18/02/2022 a 17/03/2022. 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>										
328	3162	089/2022	11/04/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3.563,22 N P	2.763,29	Nota Fiscal	2022/536	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.00283/2022, Nota Fiscal 2022/536 ref. período de 01/03/2022 a 31/03/2022. 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>										
391	3444	412/2022	13/04/2022	28.099.456/0001-70	CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI	15.061,07 N P	14.669,33	Nota Fiscal	177	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 CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI, resto a pagar 391, Pagamento Eletrônico RC.00298/2022, Nota Fiscal 177 ref. a manutenção predial na seccional de Santos no período de 08/03/2022 a 21/03/2022. 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 Santos (PLANILHA CON004), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo: 033/2021 - Pregão Eletrônico: 022/2021 - Ata de Registro de Preços: 0021/2021
327	3421	144/2022	18/04/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	23.487,94 N P	18.214,90	Nota Fiscal	2022/596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
										Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 327, Pagamento Eletrônico RC.00300/2022, Nota Fiscal 2022/596 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.
383	3222	142/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43.290,00 N P	43.290,00	Fatura	2486	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., resto a pagar 383, Pagamento Eletrônico , Fatura 2486 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.. Aquisição de 3.630 carteiras de identidade profissional (marrom) e 1.100 cédulas de identidade profissional de não farmacêutico, conforme solicitação do Departamento Suprimento, Patrimônio e Serviços. Ordem de Compra nº 0031/2021 - Ofício Pat. 12.811/2021. OBS: pagamento centralizado através de movimentação financeira.
384	3223	142/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78.300,00 N P	78.300,00	Fatura	2486	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F., resto a pagar 384, Pagamento Eletrônico , Fatura 2486 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.. Aquisição de 4.350 carteiras de identidade profissional de farmacêutico (marrom), conforme solicitação do Departamento Suprimento, Patrimônio e Serviços. Ordem de Compra nº 0032/2021 - Ofício Pat. 13.575/2021. OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.
198	3759	412/2022	19/04/2022	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	909,39 N P	720,46	Nota Fiscal	16819	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
										Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 198, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16819 ref. ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022. 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.
338	3445	401/2022	19/04/2022	26.257.921/0001-28	LILIANE DA SILVA ME	615,00 N P	615,00	Nota Fiscal	30838381	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
										Pago a LILIANE DA SILVA ME, resto a pagar 338, Pagamento Eletrônico RC.00311/2022, Nota Fiscal 30838381 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LILIANE DA SILVA ME. Aquisição de placas em inox para inauguração das seccionais Zona Sul e Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento, Processo Administrativo nº PCS.0120/2021.
286	3100	026/2022	19/04/2022		LUZIA ZANETI PALMA	830,00 N P	830,00	Aluguel	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 286, Pagamento Eletrônico RC.00311/2022, Aluguel Abril/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. Locadores: Luiza Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25%
285	3101	026/2022	19/04/2022		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 N P	53,50	Aluguel	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 285, Pagamento Eletrônico RC.00311/2022, Aluguel Abril/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. Locadores: Luzia Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25% Marcelo Zaneti Palma - 25%
347	4047	148/2022	20/04/2022	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 N P	9.250,00	Nota Fiscal	11093	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 347, Pagamento Eletrônico RC.00315/2022, Nota Fiscal 11093 ref. a Março/2022, 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 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.
393	3682	412/2022	20/04/2022	28.099.456/0001-70	CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI	8.648,35 N P	8.398,66	Nota Fiscal	179	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 CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI, resto a pagar 393, Pagamento Eletrônico RC.00316/2022, Nota Fiscal 179 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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
116	4048	096/2022	20/04/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	41.587,08 N P	37.385,37	Fatura	205312310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 116, Pagamento Eletrônico , Fatura 205312310 Março/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. OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.
140	4050	096/2022	20/04/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	15.052,95 N P	13.630,45	Fatura	205244893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 140, Pagamento Eletrônico RC.00316/2022, Fatura 205244893 Março/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL FROTAS LTDA. Reajuste de 5,60%, dos serviços de 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.
140	4049	096/2022	20/04/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	2.875,44 N P	2.875,44	Fatura	205312310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 140, Pagamento Eletrônico , Fatura 205312310 Março/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL FROTAS LTDA. Reajuste de 5,60%, dos serviços de 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. OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.
300	3705	150/2022	20/04/2022	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.360,00 N P	1.210,40	Nota Fiscal	35438	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 300, Pagamento Eletrônico RC.00316/2022, Nota Fiscal 35438 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES SAO PAULO LTDA. Complemento ao empenho 195/2021, ref. a reajuste através de apostilamento do 3º aditivo - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretivas de 2 elevadores instalados no edifício sede do CRF-SP, período de 01/03/2022 a 31/03/2022, valor mensal R\$1.360,00, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 017/2018, Pregão eletrônico nº 010/2018.
135	3402	167/2022	20/04/2022	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	340,00 N P	270,47	Nota Fiscal	202016	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.00316/2022, Nota Fiscal 202016, período de 01/03/2022 a 31/03/2022. 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	4043	099/2022	20/04/2022	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.874,70 N P	8.036,04	Fatura	2550356	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.00316/2022, Fatura 2550356 ref. a Março/ 2022, 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.
152	4044	121/2022	20/04/2022	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	7.160,20 N P	7.160,20	Fatura	1926	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
										Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, resto a pagar 152, Pagamento Eletrônico RC.00315/2022, Fatura 1926 ref. a Março/2022, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MALA DIRETA POSTAL LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF -SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT pelo período de 20/06/2021 à 20/06/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo 052/2019 - Pregão Eletrônico nº036/2019.
325	3847	126/2022	20/04/2022	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	920,00 N P	833,06	Nota Fiscal	4371	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
										Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, resto a pagar 325, Pagamento Eletrônico RC.00316/2022, Nota Fiscal 4371 ref. ao período de 01 a 31de março de 2022. 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.
389	3867	412/2022	20/04/2022	28.239.961/0001-72	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	9.416,00 N P	9.416,00	Nota Fiscal	901	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.00315/2022, Nota Fiscal 901 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.
381	4067	180/2022	20/04/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	880,40 N P	818,33	Fatura	34323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
										Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.00316/2022, Fatura 34323 Março/2022 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
381	4093	180/2022	20/04/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	23.556,30 ^N _P	21.362,72	Fatura	34241	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.00316/2022, Fatura 34241 Março/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>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	4071	180/2022	20/04/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	713,00 ^N _P	647,93	Fatura	34233	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.00316/2022, Fatura 34233 Março/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>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	4083	180/2022	20/04/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.689,36 ^N _P	1.540,65	Fatura	34236	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.00316/2022, Fatura 34236 Março/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>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>										
328	3471	089/2022	20/04/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	56.894,19 ^N _P	43.676,90	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.00285/2022, Nota Fiscal 2022598/ 2022599/ 2022600/ 2022601/ 2022602/ 2022603/ 2022604/ 2022605/ 2022606/ 2022607/ 2022608/ 2022609/ 2022610/2022611/ 2022612/ 2022613/ 2022614/ 2022616/ 2022615/ 2022597, período 01/03/2022 a 31/03/2022, 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>										
342	3730	094/2022	20/04/2022	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 ^N _P	2.170,00	Nota Fiscal	12787	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00315/2022, Nota Fiscal 12787 ref. PERÍODO ENTRE 21/02/2022 A 20/03/2022.</p> <p>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.</p>										
306	4038	183/2022	20/04/2022	13.694.126/0001-55	SEAPS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3.789,56 ^N _P	3.789,56	Nota Fiscal	623	6.2.2.1.1.01.04.04.005.049 - Serviços de Customização de Softwares
<p>Pago a SEAPS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 306, Pagamento Eletrônico RC.00315/2022, Nota Fiscal 623 ref. a Março/ 2022, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEAPS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.</p> <p>Prestação de serviços de adequação/customização de processo de automação de contabilização de Folha de Pagamento RM (Totvs) X Siscont.Net (Implanta), contemplando serviços de adequação/customização e implantação de rotinas de geração de arquivos periódicos correspondentes. Conforme solicitação do Departamento de Contabilidade. Processo Administrativo nº 056/2019 - Dispensa de Licitação nº 007/2019 Art. 24, inc. II, da Lei n 8.666/93.</p>										
367	4037	183/2022	20/04/2022	13.694.126/0001-55	SEAPS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.332,00 ^N _P	2.332,00	Nota Fiscal	624	6.2.2.1.1.01.04.04.005.049 - Serviços de Customização de Softwares
<p>Pago a SEAPS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 367, Pagamento Eletrônico RC.00315/2022, Nota Fiscal 624 ref. a Março/2022, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEAPS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.</p> <p>Prestação de serviços de customização de processo de automação de contabilização de Folha de Pagamento RM Totvs X Siscont (Implanta), contemplando serviços de adequação/customização e implantação de rotinas de geração de arquivos periódicos correspondentes. O valor corresponde a 20 (vinte) horas avulsas para adequação e finalização dos serviços. Processo Administrativo nº 056/2019 - Dispensa de Licitação nº 007/2019.</p>										
344	3846	080/2022	20/04/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	31.473,37 ^N _P	31.473,37	Nota Fiscal	1865203	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.00315/2022, Nota Fiscal 1865203 ref. ao periodo de 16 a 31de Março de 2022.</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>										
398	5371	129/2022	22/04/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	109,71 ^N _P	109,71	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM S/A, resto a pagar 398, Débito Automático , Fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A.</p> <p>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.</p>										
398	5372	129/2022	22/04/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	109,71 ^N _P	109,71	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM S/A, resto a pagar 398, Débito Automático , Fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A.</p> <p>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.</p>										
210	4039	191/2022	25/04/2022	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	3.046,46 ^N _P	2.697,66	Nota Fiscal	2131	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 EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 210, Pagamento Eletrônico RC.00319/2022, Nota Fiscal 2131, período 01/03/2022 a 31/03/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE 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>										
382	4045	100/2022	25/04/2022	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	18.750,00 ^N _P	16.978,12	Nota Fiscal	12169	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.00319/2022, Nota Fiscal 12169 ref. a Março/2022, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA. 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>										
349	4041	075/2022	26/04/2022	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	1.560,13 ^N _P	1.560,13	Nota Fiscal	31394	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 349, Pagamento Eletrônico RC.00330/2022, Nota Fiscal 31394 ref. a Março/2022, 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.</p>										
170	4035	127/2022	26/04/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	696,06 ^N _P	595,48	Nota Fiscal	2022000000092 42	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.00331/2022, Nota Fiscal 202200000009242 ref. a 01 a 31/03/2022, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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.</p>										
170	4036	127/2022	26/04/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	10.928,54 ^N _P	10.382,12	Nota Fiscal	2022000000092 41	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.00331/2022, Nota Fiscal 202200000009241 ref. Período 01 a 31/03/2022, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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.</p>										
77	4380	136/2022	26/04/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	34.170,49 ^N _P	34.092,24	Fatura	531025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 77, Pagamento Eletrônico RC.00331/2022, Fatura 531025, período de utilização 01/05/2022 a 31/05/2022, 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.</p>										
350	4061	076/2022	26/04/2022	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	491,04 ^N _P	487,47	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 350, Pagamento Eletrônico RC.00331/2022, Nota Fiscal 549, 553, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 547, 546, 533, 548, 554, 551, 550, 552, 555 reajuste/2022 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 detetização, 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</p>										
339	4046	097/2022	27/04/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.226,48 ^N _P	8.354,58	Fatura	121382	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.00333/2022, Fatura 121382 ref. a Março/2022, 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>										
153	3706	181/2022	28/04/2022	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	389,77 ^N _P	352,93	Nota Fiscal	1560	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.00336/2022, Nota Fiscal 1560 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI. Prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 20/06/2021 à 20/06/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo 052/2019 a Pregão Eletrônico 036/2019.</p>										
393	3684	412/2022	29/04/2022	02.917.412/0001-16	AIRES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	25.000,00 ^N _P	22.637,50	Nota Fiscal	1983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
<p>Pago a AIRES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 393, Pagamento Eletrônico RC.00342/2022, Nota Fiscal 1983 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS. Contratação de serviços advocatícios para tentar obter êxito na retomada do antigo entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 1.469.945/RS (possibilidade de cobrança de anuidades de filiais, independentemente do capital social destacado), de forma que seja superada a atual compreensão proferida nos autos do agravo Interno do Recurso Especial nº 1.615.620/SC (possibilidade de cobrança de anuidades de filiais que possuam capital social destacado).Processo Administrativo nº 056/2020-Inexigibilidade de Licitação nº 005/2020 - Fulcro: art. 25, inc. II da Lei nº 8.666/93.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	4040	178/2022	29/04/2022	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	5.392,00 ^N _P	4.882,46	Nota Fiscal	919	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, resto a pagar 196, Pagamento Eletrônico RC.00342/2022, Nota Fiscal 919 ref. a Dezembro/2021, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A. 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>										
383	3224	142/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.000,00 ^N _P	9.000,00	Fatura	2491	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 383, Pagamento Eletrônico RC.00342/2022, Fatura 2491 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.. Aquisição de 3.630 carteiras de identidade profissional (marrom) e 1.100 cédulas de identidade profissional de não farmacêutico, conforme solicitação do Departamento Suprimento, Patrimônio e Serviços. Ordem de Compra nº 0031/2021 - Ofício Pat. 12.811/2021.</p>										
187	4379	168/2022	29/04/2022	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	850,00 ^N _P	850,00	Nota Fiscal	85	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 187, Pagamento Eletrônico RC.00342/2022, Nota Fiscal 85, período 01/04/2022 a 30/04/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVA GS LTDA. Contratação de Agente de Integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio não-remuneradas e remuneradas (obrigatório e não-obrigatório) a estudantes de ensino médio e superior (22 estagiários - R\$34,00), período de 21 de julho de 2021 à 21 de julho de 2022, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo 007/2020 - Pregão Eletrônico 006/2020.</p>										
179	4378	133/2022	29/04/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	6.738,61 ^N _P	6.101,81	Fatura	4695911038	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.00338/2022, Fatura 4695911038, período 01/03/2022 a 31/03/2022 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>										
335	4238	120/2022	29/04/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	64,64 ^N _P	64,64	Nota Fiscal	22784	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.00342/2022, Nota Fiscal 22784, Março/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>										
77	4380	136/2022	30/04/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-10.195,99 ^E _N	-10.195,99	Fatura	531025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Estorno do pagamento 4380 pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 77, Folha de Pagamentos , Fatura 531025 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desconto VL TRANSPORTE, conf. Fopag 04/2022. Evento 0006 10.066,63 Evento 0339 129,36</p>										
207	1885	087/2022	30/04/2022	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-1.228,35 ^E _N	-1.228,35	Boleto	NF 1560582	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 1885 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 207, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 1560582 ref. Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 04/2022.</p>										
207	2882	087/2022	30/04/2022	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-1.178,94 ^E _N	-1.178,94	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 Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 04/2022.</p>										
207	479	087/2022	30/04/2022	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-137,01 ^E _N	-137,01	Nota Fiscal	1548669	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 479 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 207, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1548669 ref. Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 04/2022.</p>										
Total de pagamentos: 82						949.002,14	879.667,72			
Total de estornos: 6						(66.119,71)	(66.119,71)			
Total líquido:						882.882,43	813.548,01			