

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	4381	177/2022	02/05/2022	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	702,00 N P	635,66	Nota Fiscal	121008	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.00344/2022, Nota Fiscal 121008, período 01/03/2022 a 31/03/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP; para o período de dezembro/2021 a novembro/2022, valor mensal R\$ 6.933,18 conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 034/2021 e Pregão Eletrônico nº 023/2021.</p>										
310	4382	177/2022	02/05/2022	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	6.284,50 N P	5.690,61	Nota Fiscal	121007	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.00344/2022, Nota Fiscal 121007, período 01/03/2022 a 31/03/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP; para o período de dezembro/2021 a novembro/2022, valor mensal R\$ 6.933,18 conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 034/2021 e Pregão Eletrônico nº 023/2021.</p>										
191	4263	020/2022	02/05/2022		ARLI FURQUIM DORA GILIOI	3.000,00 N P	2.904,80	Aluguel	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOI, resto a pagar 191, Pagamento Eletrônico RC.00344/2022, Aluguel Abril/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARLI FURQUIM DORA GILIOI.</p> <p>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>										
136	3849	151/2022	03/05/2022	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 N P	3.102,45	Nota Fiscal	9192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, resto a pagar 136, Pagamento Eletrônico RC.00354/2022, Nota Fiscal 9192 ref. a Março/2022.</p> <p>Manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, período de 03/06/2021 à 03/06/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.</p>										
134	3848	145/2022	03/05/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	5.700,17 N P	4.249,48	Nota Fiscal	6267	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.00354/2022, Nota Fiscal 6267 ref. a Resto a Março de 2022.</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>										
140	4952	096/2022	03/05/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	586,50 N P	586,50	Fatura	152403460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 140, Pagamento Eletrônico RC.00354/2022, Fatura 152403460 ref. a Reembolso com peças e avarias.</p> <p>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.</p>										
140	4952	096/2022	03/05/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-586,50 E N	-586,50	Fatura	152403460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Estorno do pagamento 4952 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 140, Pagamento Eletrônico , Fatura 152403460 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL FROTAS LTDA.</p> <p>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.</p> <p>Estorno para regularização do número do empenho.</p>										
415	4300	034/2022	04/05/2022		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	380,00 N P	380,00	Aluguel	Abril/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.00367/2022, Aluguel Abril/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO.</p> <p>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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	4264	028/2022	04/05/2022	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	6.908,62 ^N _P	5.878,11	Aluguel	Abril/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, Pagamento Eletrônico, Aluguel Abril/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA..</p> <p>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.</p> <p>Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
145	4294	019/2022	04/05/2022		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.000,00 ^N _P	3.000,00	Aluguel	Abril/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.00367/2022, Aluguel Abril/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ ANTONIO MAMEDE.</p> <p>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.</p> <p>Locadores: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede.</p>										
344	4948	080/2022	05/05/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	25.058,21 ^N _P	25.058,21	Nota Fiscal	1875278	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.00357/2022, Nota Fiscal 1875278 ref. ao período de 01/04 a 15/04/2022.</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>										
366	4950		06/05/2022	27.441.006/0001-50	2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.500,00 ^N _P	2.449,75	Nota Fiscal	25	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.00373/2022, Nota Fiscal 25 período de 05/03 a 05/04/2022.</p> <p>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>										
458	5292	084/2022	06/05/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	627,72 ^N _P	627,72	Nota Fiscal	36093047	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 RC.00373/2022, Nota Fiscal 36093047 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.</p> <p>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</p> <p>Crédito disponibilizado aos funcionários em 18/04/2022.</p>										
246	4949	173/2022	09/05/2022	05.109.606/0001-83	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	226,66 ^N _P	226,66	Nota Fiscal	2018	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.00359/2022, Nota Fiscal 2018 período de 01/04 a 30/04/2022.</p> <p>Contratação de manutenção de porta automática de vidro - marca "FASS" - para a área de atendimento no andar térreo do edifício da sede do CRF-SP, período de 05/09/2021 à 05/09/2022, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 031/2020 e Pregão Eletrônico Nº 024/2020.</p>										
336	5016	081/2022	09/05/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-50.603,57 ^E _N	-50.603,57	Fatura	3312647	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 5016 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Folha de Pagamentos, Fatura 3312647 ref. a a Bloco C - evento 0357 - Desconto ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 04/2022. Sendo:</p> <p>Evento 0357 R\$ 50.804,35;</p> <p>(-) Evento 0067 - REEMB ASSIT MEDICA/ODONT R\$ 200,78;</p> <p>Total liq. lanço.: R\$ 50.603,57.</p>										
336	5016	081/2022	09/05/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	240.471,81 ^N _P	223.518,55	Fatura	3312647	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.00359/2022, Fatura 3312647 período de 18/03/2022 a 17/04/2022, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.</p> <p>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>										
160	5413	086/2022	10/05/2022	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.932,13 ^N _P	2.655,05	Nota Fiscal	202232925	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.00380/2022, Nota Fiscal 202232925, período de 04/03/2022 a 15/04/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH.</p> <p>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>										
328	4239	089/2022	11/05/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3.563,22 ^N _P	2.763,29	Nota Fiscal	2022771	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.00363/2022, Nota Fiscal 2022771, período de 01/04/2022 a 30/04/2022, 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
336	6921	081/2022	17/05/2022		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	3.093,36 ^N _P	3.093,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a Marcelo Ferreira Carlos Cunha, resto a pagar 336, Pagamento Eletrônico RC.00396/2022, para regularização, ref. reembolso de desconto à maior de Assistência Médica, no período de Outubro/2018 a Janeiro/2022, visto que a dependente do Dr. Marcelo Cunha foi excluída do plano em Setembro/2018. (processado por liquidação e pagamento face à limitação de processamento de estorno de um estorno efetuado em período anterior).</p>										
197	5530	098/2022	17/05/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-1.938,95 ^E _N	-1.938,95	Nota Fiscal	149466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Estorno do pagamento 5530 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 197, Outros , Nota Fiscal 149466 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 17/05/2022, através da RC.00396/2022.</p>										
335	5527	120/2022	17/05/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-531,05 ^E _N	-531,05	Nota Fiscal	93400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Estorno do pagamento 5527 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 335, Outros , Nota Fiscal 93400 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. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 17/05/2022, através da RC.00396/2022.</p>										
335	5523	120/2022	17/05/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 ^N _P	480,87	Nota Fiscal	93399	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.00396/2022, Nota Fiscal 93399, período 01/03/2022 a 31/03/2022, 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>										
335	5527	120/2022	17/05/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 ^N _P	480,87	Nota Fiscal	93400	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.00396/2022, Nota Fiscal 93400, período 01/03/2022 a 31/03/2022, 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>										
197	5529	098/2022	17/05/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 ^N _P	1.755,72	Nota Fiscal	149465	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.00396/2022, Nota Fiscal 149465, período 01/03/2022 a 31/03/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>										
197	5530	098/2022	17/05/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 ^N _P	1.755,72	Nota Fiscal	149466	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.00396/2022, Nota Fiscal 149466, período 01/03/2022 a 31/03/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>										
328	4954	089/2022	18/05/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	23.763,07 ^N _P	18.428,26	Nota Fiscal	2022/863	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.00361/2022, Nota Fiscal 2022/863 ref. a Prestação de serviço de Recepção e Zeladoria, no período entre 01/04 e 03/04/2022. 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>										
328	4954	089/2022	18/05/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	-23.763,07 ^E _N	-23.763,07	Nota Fiscal	2022/863	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Estorno do pagamento 4954 pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Outros , Nota Fiscal 2022/863 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. Estorno do pagamento para correção do número do empenho.</p>										
328	5154	089/2022	18/05/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	56.371,48 ^N _P	43.261,57	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.00365/2022, Notas Fiscais: 2022864, 2022860, 2022865, 2022866, 2022867, 2022868, 2022869, 2022870, 2022871, 2022862, 2022872, 2022873, 2022874, 2022875, 2022876, 2022879, 2022877, 2022880, 2022878. 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
327	5393	144/2022	18/05/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	23.763,07 ^N _P	18.428,26	Nota Fiscal	2022863	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 , Nota Fiscal 2022863, período de 01/04/2022 a 30/04/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 12/11/2021 a 12/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. Regularização do número do emepnho.</p>										
340	4951	149/2022	18/05/2022	03.649.725/0001-01	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	289,48 ^N _P	272,55	Nota Fiscal	23892	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.00399/2022, Nota Fiscal 23892 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>										
285	4296	026/2022	19/05/2022		LUZIA ZANETTI PALMA	53,50 ^N _P	53,50	Aluguel	Maior/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LUZIA ZANETTI PALMA, resto a pagar 285, Pagamento Eletrônico RC.00401/2022, Aluguel Maior/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETTI 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	4297	026/2022	19/05/2022		LUZIA ZANETTI 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
<p>Pago a LUZIA ZANETTI PALMA, resto a pagar 286, Pagamento Eletrônico RC.00401/2022, Aluguel Abril/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETTI 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>										
347	5485	148/2022	20/05/2022	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 ^N _P	9.250,00	Nota Fiscal	11192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP, resto a pagar 347, Pagamento Eletrônico RC.00403/2022, Nota Fiscal 11192, período 01/04/2022 a 30/04/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMATICA 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.</p>										
195	5412	150/2022	20/05/2022	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.360,00 ^N _P	1.210,40	Nota Fiscal	35707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, resto a pagar 195, Pagamento Eletrônico RC.00403/2022, Nota Fiscal 35707 período de 01/04/2022 a 30/04/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES SAO PAULO LTDA. Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretivas de 2 elevadores instalados no edifício sede do CRF-SP, período de 03/09/2021 à 03/09/2022, valor mensal R\$1.239,41, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 017/2018, Pregão eletrônico nº 010/2018.</p>										
135	6760	167/2022	20/05/2022	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	340,00 ^N _P	270,47	Nota Fiscal	203358	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.00403/2022, Nota Fiscal 203358 ref. a período Abril/2022, 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	6460	099/2022	20/05/2022	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.299,42 ^N _P	6.609,62	Fatura	2570048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 326, Pagamento Eletrônico RC.00403/2022, Fatura 2570048 ref. a Abril/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.</p>										
170	5448	127/2022	20/05/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	9.471,63 ^N _P	8.998,05	Nota Fiscal	202210118	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.00403/2022, Nota Fiscal 202210118, período 01/04/2022 a 30/04/2022, ref. a 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	5445	127/2022	20/05/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	696,06 N P	595,48	Nota Fiscal	20229853	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.00403/2022, Nota Fiscal 20229853, período 01/04/2022 a 30/04/2022, 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>										
152	6362	121/2022	20/05/2022	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	6.126,10 N P	6.126,10	Fatura	1927	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.00403/2022, Fatura 1927 ref. a Abril/2022, 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>										
382	5450	100/2022	20/05/2022	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	18.750,00 N P	16.978,12	Nota Fiscal	12423	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.00403/2022, Nota Fiscal 12423, período 02/04/2022 a 02/05/2022, 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>										
398	9977	129/2022	20/05/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	109,71 N P	109,71	Fatura	4717564754	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 4717564754 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	9978	129/2022	20/05/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	109,71 N P	109,71	Fatura	4717694395	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 4717694395 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>										
344	5446	080/2022	20/05/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	25.111,37 N P	25.111,37	Nota Fiscal	1883736	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.00403/2022, Nota Fiscal 1883736, período de 16/04 a 30/04/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 09/dez/2021 a 09/dez/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p>										
335	8661	120/2022	20/05/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 N P	480,87	Nota Fiscal	93400	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.00409/2022, Nota Fiscal 93400, período 01/03/2022 a 31/03/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>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> <p>Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 17/05/2022, através da RC.00396/2022.</p>										
197	8629	098/2022	20/05/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 N P	1.755,72	Nota Fiscal	149466	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.00409/2022, Nota Fiscal 149466, período 01/03/2022 a 31/03/2022, 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 17/05/2022, através da RC.00396/2022.</p>										
325	6494	126/2022	23/05/2022	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	920,00 N P	833,06	Nota Fiscal	4436	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.00405/2022, Nota Fiscal 4436 ref. a período de 01 a 30 de abril de 2022, 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>										
342	6730	094/2022	23/05/2022	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 N P	2.170,00	Nota Fiscal	12804	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.00405/2022, Nota Fiscal 12804 ref. a período de 21/03/2022 a 20/04/2022, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP.</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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	6191	098/2022	23/05/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 ^N _P	1.755,72	Fatura	156297	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.00405/2022, Fatura 156297 período de 01 a 30/04/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>										
197	6190	098/2022	23/05/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 ^N _P	1.755,72	Fatura	156298	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.00405/2022, Fatura 156298 período de 01 a 30/04/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>										
197	6225	098/2022	23/05/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 ^N _P	480,87	Fatura	95587	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.00405/2022, Fatura 95587 período de 01 a 30/04/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>										
197	6226	098/2022	23/05/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 ^N _P	480,87	Fatura	95586	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.00405/2022, Fatura 95586, período de 01 a 30 de abril de 2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>										
210	6595	191/2022	24/05/2022	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	2.651,00 ^N _P	2.540,19	Nota Fiscal	2202	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.00414/2022, Nota Fiscal 2202 ref. a período de 01/04/2022 a 30/04/2022, 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>										
339	6325	097/2022	24/05/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.641,07 ^N _P	7.824,49	Fatura	122150	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.00414/2022, Fatura 122150 ref. a aBRIL/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 Reqistro de Preço Nº 001/2019.</p>										
153	6599	181/2022	26/05/2022	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	840,67 ^N _P	761,23	Nota Fiscal	1580	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.00419/2022, Nota Fiscal 1580 ref. a período de 01 a 30/04/2022, 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>										
366	8869		27/05/2022	27.441.006/0001-50	2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.500,00 ^N _P	2.449,75	Nota Fiscal	36	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.00421/2022, Nota Fiscal 36, período de 05/04/22 a 04/05/22. 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>										
202	6928	192/2022	27/05/2022	02.235.214/0001-72	MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	2.699,38 ^N _P	2.444,29	Nota Fiscal	142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, resto a pagar 202, Pagamento Eletrônico RC.00421/2022, Nota Fiscal 142 ref. a Manutenção de 16 unidades de purificadores da marca IBBL e Libel. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. Prestação de serviço de higienização de purificadores de água e trocas de refis, contemplando 2 visitas técnicas anuais, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 065/2019 - Pregão Eletrônico nº 046/2019.</p>										
335	6828	120/2022	27/05/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	52,14 ^N _P	52,14	Fatura	23158	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.00429/2022, Fatura 23158 ref. a período de 01 a 30/04/2022, 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>										
310	6929	177/2022	30/05/2022	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	6.325,30 ^N _P	5.727,56	Nota Fiscal	121718	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A, resto a pagar 310, Pagamento Eletrônico RC.00425/2022, Nota Fiscal 121718 ref. a Abril/2022. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP; para o período de dezembro/2021 a novembro/2022, valor mensal R\$ 6.933,18 conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 034/2021 e Pregão Eletrônico nº 023/2021.
310	6930	177/2022	30/05/2022	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	641,40 ^N _P	580,79	Nota Fiscal	121719	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
										Pago a ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A, resto a pagar 310, Pagamento Eletrônico RC.00425/2022, Nota Fiscal 121719 ref. a Abril/2022. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP; para o período de dezembro/2021 a novembro/2022, valor mensal R\$ 6.933,18 conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 034/2021 e Pregão Eletrônico nº 023/2021.
349	9167	075/2022	31/05/2022	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	1.854,29 ^N _P	1.854,29	Nota Fiscal	31557	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
										Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 349, Pagamento eletrônico RC.00438/2022, Nota Fiscal 31557 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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. 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 - período 01/04/2022 a 30/04/2022
413	9168	118/2022	31/05/2022	22.030.158/0001-47	AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	40.000,00 ^N _P	36.220,00	Nota Fiscal	931	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
										Pago a AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, resto a pagar 413, Pagamento Eletrônico RC.00438/2022, Nota Fiscal 931 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Acréscimo nos termos do artigo 65, § da Lei 8.666/93, referente o processo nº 5016803-54.2018.4.03.6100 – Recorrente Romulo de Queiroz – ME (Recurso Extraordinário) no contrato de escritório de advocacia, para honorários; com vistas ao reconhecimento da constitucionalidade da multa aplicada com base no salário mínimo (art. 24, da Lei nº 3.820/1960), discriminado conforme segue: 1) Pró-labore: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser pago após a distribuição do recurso perante o STF. 2) Inclusão em pauta com sustentação oral: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser pago após a realização da sustentação oral. 3) Êxito: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por ocasião do não provimento do recurso com o consequente reconhecimento da constitucionalidade das penalidades aplicadas pelo CRF-SP, a ser pago após o trânsito em julgado, conforme solicitação da Consultoria Jurídica. Processo Administrativo nº 009/2020 - Inexigibilidade de Licitação nº 003/2020 - Fulcro: art. 25, inc. II da Lei nº 8.666/93.
187	9169	168/2022	31/05/2022	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	952,00 ^N _P	952,00	Nota Fiscal	99	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
										Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 187, Pagamento Eletrônico RC.00438/2022, Nota Fiscal 99, Maio/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.
336	5016	081/2022	31/05/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-35,23 ^E _N	-35,23	Fatura	3312647	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
										Estorno do pagamento 5016 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Outros , Fatura 3312647 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 a reclassificação da movimentação financeira nº 2980/2022.
336	5016	081/2022	31/05/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-35,23 ^E _N	-35,23	Fatura	3312647	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
										Estorno do pagamento 5016 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Outros , Fatura 3312647 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 a reclassificação da movimentação financeira nº 2981/2022.
336	5016	081/2022	31/05/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-556,81 ^E _N	-556,81	Fatura	3312647	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
										Estorno do pagamento 5016 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Outros , Fatura 3312647 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 a reclassificação da movimentação financeira nº 2978/2022
Total de pagamentos: 57						575.226,75	519.056,11			
Total de estornos: 8						(78.050,41)	(78.050,41)			
Total líquido:						497.176,34	441.005,70			