

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	8901	020/2022	01/06/2022		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	3.000,00 N P	2.904,80	Aluguel	Maio/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.00440/2022, Aluguel Maio/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI. Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá, situado na Rua Bélgica, nº 280, Jardim Cica, Jundiá/SP, período de 04/07/2021 a 04/07/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 061/2015 - Dispensa de Licitação nº 008/2015 – Contrato nº CRT.0004/2016 (Fulcro: Lei nº 8.666/93, art. 24, inc. X).</p>										
134	6630	145/2022	01/06/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	5.700,17 N P	4.249,48	Nota Fiscal	6939	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.00440/2022, Nota Fiscal 6939 ref. a Abril/2022, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, pelo período de 02/07/2021 à 02/07/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.</p>										
179	12330	133/2022	01/06/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	6.055,97 N P	5.483,68	Fatura	4717993634	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 , Fatura 4717993634, período de 01 a 30/04/2022, 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. OBS: Reclassificação para regularização do número de Empenho.</p>										
196	9175	178/2022	03/06/2022	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	5.390,98 N P	4.881,53	Nota Fiscal	1009	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.00443/2022, Nota Fiscal 1009 período entre 12/03 a 11/04/2022, 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.</p>										
136	6862	151/2022	03/06/2022	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 N P	3.102,45	Nota Fiscal	9258	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.00449/2022, Nota Fiscal 9258 ref. a Abril/2022, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME. Manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, período de 03/06/2021 à 03/06/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.</p>										
415	8871	034/2022	03/06/2022		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	380,00 N P	380,00	Aluguel	Maio/22	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.00443/2022, Aluguel Maio/22 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO. Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Cassiano, período de 03/01/2022 a 02/01/2023, valor mensal R\$380,00, conforme solicitação do departamento de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 070/2021 e Dispensa de Licitação nº 005/2021. (Fulcro: art. 24, inc. X da Lei nº 8.666/93, tendo sido atendidas todas as exigências legais para fundamentação da contratação, nos termos do art. 26 da mesma lei, corroborado por parecer jurídico constante dos autos).</p>										
262	8902	028/2022	03/06/2022	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	6.908,62 N P	5.878,11	Aluguel	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 262, Pagamento Eletrônico , Aluguel Maio/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMIENTOS 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.</p>										
145	8874	019/2022	03/06/2022		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.000,00 N P	3.000,00	Aluguel	Maio/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.00443/2022, Aluguel Maio/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ ANTONIO MAMEDE. Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca; 21/07/2021 a 21/07/2022, valor mensal R\$ 3.000,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - Contrato nº CRT.0039/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede.</p>										
344	8912	080/2022	03/06/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	29.851,30 N P	29.851,30	Nota Fiscal	1894017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 344, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Nota Fiscal 1894017 período de 01/05 a 15/05/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
										Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 09/dez/2021 a 09/dez/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.
438	9171	612/2022	06/06/2022	34.108.905/0001-00	ANDREA IORIO EIRELI	12.950,00 N P	12.950,00	Nota Fiscal	202254	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
										Pago a ANDREA IORIO EIRELI, resto a pagar 438, Pagamento Eletrônico RC.00445/2022, Nota Fiscal 202254, realização de palestra com Andrea Iorio em 04/05/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDREA IORIO EIRELI. Contratação de serviços de palestrante, do Sr. Andrea Iório, para ministrar palestra no evento Simpósio de Tecnologia nos dia 04/05/2022, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. Processo Administrativo nº 083/2021 e Inexigibilidade de Licitação nº 010/2021. (Fulcro: art. 25, inc. II e artigo 13, inciso VI da Lei nº 8.666/93, tendo sido atendidas todas as exigências legais para fundamentação da contratação, nos termos do art. 26 da mesma lei, corroborado por parecer jurídico constante dos autos).
438	9171	612/2022	06/06/2022	34.108.905/0001-00	ANDREA IORIO EIRELI	-12.950,00 E N	-12.950,00	Nota Fiscal	202254	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
										Estorno do pagamento 9171 pago a ANDREA IORIO EIRELI, resto a pagar 438, Outros, Nota Fiscal 202254 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDREA IORIO EIRELI. Contratação de serviços de palestrante, do Sr. Andrea Iório, para ministrar palestra no evento Simpósio de Tecnologia nos dia 04/05/2022, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. Processo Administrativo nº 083/2021 e Inexigibilidade de Licitação nº 010/2021. (Fulcro: art. 25, inc. II e artigo 13, inciso VI da Lei nº 8.666/93, tendo sido atendidas todas as exigências legais para fundamentação da contratação, nos termos do art. 26 da mesma lei, corroborado por parecer jurídico constante dos autos). Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 06/06/2022 através da RC.00445/2022.
437	9170	612/2022	06/06/2022	16.586.641/0001-00	DIEGO MARCELO F. TRAVEZ	5.550,00 N P	5.025,52	Nota Fiscal	2022351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
										Pago a DIEGO MARCELO F. TRAVEZ, resto a pagar 437, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Nota Fiscal 2022351, instrução de palestra com Andrea Iorio em 04/05/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a DIEGO MARCELO F. TRAVEZ. Serviço de intermediação da contratação de serviços de palestrante, do Sr. Andrea Iório, para ministrar palestra no evento Simpósio de Tecnologia no dia 04/05/2022, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. Processo Administrativo nº 083/2021 e Inexigibilidade de Licitação nº 010/2021. (Fulcro: art. 25, inc. II e artigo 13, inciso VI da Lei nº 8.666/93, tendo sido atendidas todas as exigências legais para fundamentação da contratação, nos termos do art. 26 da mesma lei, corroborado por parecer jurídico constante dos autos).
										O faturamento será realizado em 02 notas fiscais (palestrante + interveniente) sendo dividido da seguinte forma: Contratada (Andrea Iorio Eireli) = R\$ 12.950,00e Interveniente (Diego Marcelo F. Travez) = R\$ 5.550,00
438	10068	612/2022	07/06/2022	34.108.905/0001-00	ANDREA IORIO EIRELI	12.950,00 N P	12.950,00	Nota Fiscal	202254	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
										Pago a ANDREA IORIO EIRELI, resto a pagar 438, Pagamento Eletrônico RC.00472/2022, Nota Fiscal 202254 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDREA IORIO EIRELI. Contratação de serviços de palestrante, do Sr. Andrea Iório, para ministrar palestra no evento Simpósio de Tecnologia nos dia 04/05/2022, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. Processo Administrativo nº 083/2021 e Inexigibilidade de Licitação nº 010/2021. (Fulcro: art. 25, inc. II e artigo 13, inciso VI da Lei nº 8.666/93, tendo sido atendidas todas as exigências legais para fundamentação da contratação, nos termos do art. 26 da mesma lei, corroborado por parecer jurídico constante dos autos). Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 06/06/2022 através da RC.00445/2022.
160	9535	086/2022	09/06/2022	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.932,13 N P	2.655,05	Nota Fiscal	202241063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
										Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, resto a pagar 160, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Nota Fiscal 202241063 período de 14/04 a 15/05/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH. Manutenção dos sistemas Totv's, Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal de RM, julho/2021 à julho/2022, valor mensal R\$2.725,27, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.
336	9534	081/2022	09/06/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	231.419,32 N P	215.104,26	Fatura	3338724	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
										Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Fatura 3338724, período de 18/04/2022 a 17/05/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes pelo período de 12 meses, de 21/11/2021 a 21/11/2022, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. PA100/2018 - Dispensa de Licitação 020/2018.
336	9534	081/2022	09/06/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-49.071,95 E N	-49.071,95	Fatura	3338724	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
										Estorno do pagamento 9534 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Folha de Pagamentos, Fatura 3338724 ref. a Bloco C - evento 0357 - Desconto ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 05/2022.
336	9534	081/2022	09/06/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-35,23 E N	-35,23	Fatura	3338724	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
										Estorno do pagamento 9534 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Folha de Pagamentos, Fatura 3338724 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 3315/2022.
336	9534	081/2022	09/06/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-486,27 E N	-486,27	Fatura	3338724	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
										Estorno do pagamento 9534 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Folha de Pagamentos, Fatura 3338724 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 3314/2022.
246	9536	173/2022	10/06/2022	05.109.606/0001-83	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	226,66 N P	226,66	Nota Fiscal	2037	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 MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME, resto a pagar 246, Pagamento Eletrônico RC.00469/2022, Nota Fiscal 2037, período de 01/05 a 31/05/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME. Contratação de manutenção de porta automática de vidro - marca "FASS" - para a área de atendimento no andar térreo do edifício da sede do CRF-SP, período de 05/09/2021 à 05/09/2022, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 031/2020 e Pregão Eletrônico nº 024/2020.
328	8911	089/2022	10/06/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3.563,22 N P	2.763,29	Nota Fiscal	20221138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
										Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Pagamento Eletrônico RC.00469/2022, Nota Fiscal 20221138, período de 01/05 a 31/05/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo período de 12/11/2021 a 12/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.
389	9956	612/2022	14/06/2022	28.239.961/0001-72	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	800,00 N P	800,00	Nota Fiscal	1196	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.00487/2022, Nota Fiscal 1196 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.
179	4378	133/2022	14/06/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	-41,17 E N	-41,17	Fatura	4695911038	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Crédito em conta em 14/06/2022, ref. ao ressarcimento de valor utilizado com DDD 015 efetuado pela Dra. Flavia Cristina. Estorno do pagamento 4378 pago a TIM S/A, resto a pagar 179, Depósito , Fatura 4695911038 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.
380	10303	180/2022	15/06/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	457,76 N P	412,61	Fatura	37199	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
										Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 380, Pagamento Eletrônico RC.00489/2022, Fatura 37199 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para reserva de hospedagem para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2022, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.
381	10264	180/2022	15/06/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	393,34 N P	336,00	Fatura	37193	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.00489/2022, Fatura 37193 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 08/12/2022, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.
381	10267	180/2022	15/06/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.075,64 N P	1.899,68	Fatura	37194	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.00489/2022, Fatura 37194 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 08/12/2022, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.
381	10258	180/2022	15/06/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	182,09 N P	154,45	Fatura	37192	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.00489/2022, Fatura 37192 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 08/12/2022, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.
381	10301	180/2022	15/06/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.866,25 N P	1.690,24	Fatura	37196	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.00489/2022, Fatura 37196 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 08/12/2022, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.
381	10302	180/2022	15/06/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	10.106,59 N P	9.157,21	Fatura	37618	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.00489/2022, Fatura 37618 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 08/12/2022, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.
381	10270	180/2022	15/06/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	792,08 N P	721,44	Fatura	37195	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.00489/2022, Fatura 37195 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 08/12/2022, 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
285	8873	026/2022	17/06/2022		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 ^N _P	53,50	Aluguel	Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 285, Pagamento Eletrônico RC.00493/2022, Aluguel Junho/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA. Taxa condominial/energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; 27/10/2021 à 27/10/2022, valor mensal R\$ 53,50, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p> <p>Locadores: Luzia Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25% Marcelo Zaneti Palma - 25%</p>										
286	8872	026/2022	17/06/2022		LUZIA ZANETI PALMA	830,00 ^N _P	830,00	Aluguel	Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 286, Pagamento Eletrônico RC.00493/2022, Aluguel Junho/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA. Locação de imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de de São João da Boa Vista - Av Dona Gertrudes, 127/131 - 1º Pavimento - Sala 13 - Centro, pelo período de 27/10/2021 à 27/10/2022, valor mensal R\$ 830,00, conforme Processo Administrativo nº060/2003 Dispensa de Licitação.</p> <p>Locadores: Luiza Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25%</p>										
326	10268	099/2022	20/06/2022	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	115.141,64 ^N _P	92.476,47	Fatura	2602651	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 326, Pagamento Eletrônico, ref. parte da Fatura 2602651, ref. período de 01/05/2022 a 31/05/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Prestação de serviços Postais de SEDEX, PAC Telegrama, Caixa Postal, aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, vigência 18/12/2021 à 18/12/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, conforme artigo 24, inciso VIII da lei 8666/93 - Processo Administrativo nº065/2020 - Dispensa de Licitação nº007/2020. OBS: Paqamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
398	12312	129/2022	20/06/2022	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. 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	10230	080/2022	20/06/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	28.460,84 ^N _P	28.460,84	Nota Fiscal	1903398	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.00495/2022, Nota Fiscal 1903398 período de 16 a 31/05/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 09/dez/2021 a 09/dez/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p>										
347	10918	148/2022	21/06/2022	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 ^N _P	9.250,00	Nota Fiscal	11288	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, resto a pagar 347, Pagamento Eletrônico RC.00509/2022, Nota Fiscal 11288, Maio/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP. Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall pelo período de 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>										
135	10228	167/2022	21/06/2022	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	92,50 ^N _P	92,50	Nota Fiscal	205379	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 , Nota Fiscal 205379 período de 01 a 30/05/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Prestação de serviço de manutenção de plataforma de acessibilidade (elevador hidráulico) para a Seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, período de 16/06/2021 a 16/06/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção, Processo Administrativo nº 081/2016, Pregão Eletrônico nº 061/2016, CRT.0009/2017). OBS: Paqamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
216	10229	167/2022	21/06/2022	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	247,50 ^N _P	177,97	Nota Fiscal	205379	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 216, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 205379 período de 01 a 31/05/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Complemento do empenho nº 135/2021 através de apostilamento, conforme 3º aditivo de renovação contratual, ref. 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). OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
152	10861	121/2022	21/06/2022	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	6.275,50 ^N _P	6.275,50	Fatura	1929	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.00509/2022, Fatura 1929 ref. a maio/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.</p>										
381	10911	180/2022	21/06/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.057,25 ^N _P	953,56	Fatura	38081	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.00510/2022, Fatura 38081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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>										
326	6460	099/2022	22/06/2022	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-38,44 ^E N	-38,44	Fatura	2570048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Crédito em conta em 22/06/2022, ref. a devolução de valor de Sedex devolvido. Estorno do pagamento 6460 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 326, Depósito , Fatura 2570048 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.</p> <p>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>										
325	10982	126/2022	22/06/2022	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	920,00 ^N P	833,06	Nota Fiscal	4504	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.00514/2022, Nota Fiscal 4504, Maio/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP.</p> <p>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de software de envio de e-mail em massa (e-mail marketing) na modalidade cessão de direitos, valor mensal R\$ 920,00 - período 05/11/2021 a 04/11/2022, através de plataforma web, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 057/2021 e Pregão Eletrônico nº 040/2021.</p>										
328	9889	089/2022	22/06/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	310,02 ^N P	238,28	Nota Fiscal	20221300	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.00483/2022, Nota Fiscal 20221300 referente a serviço de limpeza na seccional de Ribeirão Preto - Serviço Esporádico - Período de 25/04 e 28/04/2022, 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>										
328	9953	089/2022	22/06/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	57.559,65 ^N P	44.168,42	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.00460/2022, Notas Fiscais: 20221282, 20221283, 20221284, 20221285, 20221286, 20221287, 20221288, 20221289, 20221290, 20221291, 20221292, 20221293, 20221294, 20221295, 20221296, 20221297, 20221298, 20221299 e 20221281, Maio/22 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo período de 12/11/2021 a 12/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
327	9651	144/2022	22/06/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	23.043,38 ^N P	17.870,16	Nota Fiscal	20221280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 327, Pagamento Eletrônico RC.00514/2022, Nota Fiscal 20221280, período 01/05/2022 a 31/05/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 12/11/2021 a 12/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	10225	094/2022	22/06/2022	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 ^N P	2.170,00	Nota Fiscal	12822	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.00514/2022, Nota Fiscal 12822 período entre 21/04 a 20/05/2022 ref. a 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>										
210	10153	197/2022	23/06/2022	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	4.148,55 ^N P	3.954,40	Nota Fiscal	2249	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.00516/2022, Nota Fiscal 2249 período de 01 a 31/05/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVICOS LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em medicina do trabalho para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 05/09/2021 à 05/09/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº 033/2019 e PE 024/2019.</p>										
170	10906	127/2022	23/06/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	11.233,85 ^N P	10.672,16	Nota Fiscal	202200000109	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.00516/2022, Nota Fiscal 20220000010910, período de 01 a 31/05/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.</p> <p>Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 25/08/2021 a 25/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2021 e Pregão Eletrônico nº 014/2021.</p>										
170	10909	127/2022	23/06/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	704,22 ^N P	602,46	Nota Fiscal	202200000108	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.00516/2022, Nota Fiscal 20220000010889, período de 01/05 a 31/05/2022, 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>										
197	10949	098/2022	23/06/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 ^N P	1.755,72	Fatura	159489	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.00516/2022, Fatura 159489, Maio/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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	10948	098/2022	23/06/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 N P	480,87	Fatura	98062	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.00516/2022, Fatura 98062, Maio/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>										
197	10950	098/2022	23/06/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-1.938,95 E N	-1.938,95	Fatura	159490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Estorno do pagamento 10950 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 197, Outros, Fatura 159490 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 23/06/2022 através da RC.00516/2022.</p>										
197	10950	098/2022	23/06/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 N P	1.755,72	Fatura	159490	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.00516/2022, Fatura 159490, Maio/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>										
196	9174	178/2022	24/06/2022	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	5.234,48 N P	4.724,94	Fatura	389679758	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.00521/2022, Fatura 389679758 período de 12/04 a 11/05/2022, 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>										
153	10169	181/2022	24/06/2022	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	4.858,74 N P	4.399,59	Nota Fiscal	1602	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.00519/2022, Nota Fiscal 1602, período entre 01 e 31/05/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI.</p> <p>Prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 20/06/2021 à 20/06/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo 052/2019 a Pregão Eletrônico 036/2019.</p>										
197	10947	098/2022	24/06/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 N P	480,87	Fatura	98061	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.00526/2022, Fatura 98061, Maio/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>										
366	10223	612/2022	27/06/2022	27.441.006/0001-50	2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.500,00 N P	2.449,75	Nota Fiscal	47	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.00523/2022, Nota Fiscal 47, período entre 05/05 a 04/06/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA.</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>										
310	11236	177/2022	28/06/2022	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	6.326,10 N P	5.728,28	Nota Fiscal	122628	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.00533/2022, Nota Fiscal 122628, Maio/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	11237	177/2022	28/06/2022	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	251,40 N P	227,64	Nota Fiscal	122629	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.00533/2022, Nota Fiscal 122629, Maio/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>										
197	11394	098/2022	28/06/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 N P	1.755,72	Fatura	159490	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.00533/2022, Fatura 159490, período 01/05/2022 a 31/05/2022, 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 23/06/2022 através da RC.00516/2022.</p>										
195	10826	150/2022	29/06/2022	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.280,96 N P	1.131,36	Nota Fiscal	35970	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, Nota Fiscal 35970 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES SAO PAULO LTDA.</p> <p>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> <p>OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
300	10825	150/2022	29/06/2022	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	79,04 ^N _P	79,04	Nota Fiscal	35970	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 300, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 35970 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 03/09/21 à 03/09/22, 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. OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
382	11320	100/2022	29/06/2022	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	18.750,00 ^N _P	16.978,12	Nota Fiscal	12675	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.00535/2022, Nota Fiscal 12675, período de 02/05 a 02/06/2022, ref. a 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>										
339	11321	097/2022	29/06/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.641,40 ^N _P	7.824,79	Nota Fiscal	123086	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.00535/2022, Nota Fiscal 123086, Maio/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Prestação de serviço de solução para impressão e digitalização com fornecimento de equipamentos, sistema bilhetagem, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento dos suprimentos para impressão (exceto papel) para atendimento das necessidades da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, período de 20/12/2021 à 20/12/2022, conforme solicitação do departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 091/2019 – Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 001/2019.</p>										
179	10988	133/2022	29/06/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	6.162,06 ^N _P	5.579,75	Fatura	4736644073	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.00537/2022, Fatura 4736644073, período de 01 a 31/05/2022 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	10227	120/2022	29/06/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	62,84 ^N _P	62,84	Fatura	23628	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.00535/2022, Fatura 23628 período de 01 a 31/05/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação continua de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 24/11/2021 a 24/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 04232021 e Pregão Eletrônico nº 031/2021.</p>										
Total de pagamentos: 58					673.086,20	601.181,75				
Total de estornos: 7					(64.562,01)	(64.562,01)				
Total líquido:					608.524,19	536.619,74				