

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	10226	151/2022	01/07/2022	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 N P	3.102,45	Nota Fiscal	9366	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.00542/2022, Nota Fiscal 9366, Maio/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME. Manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, período de 03/06/2021 à 03/06/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.</p>										
191	11049	020/2022	01/07/2022		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	3.000,00 N P	2.904,80	Aluguel	Junho/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.00542/2022, Aluguel Junho/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 Jundiaí, situado na Rua Bélgica, nº 280, Jardim Cica, Jundiaí/SP, período de 04/07/2021 a 04/07/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 061/2015 - Dispensa de Licitação nº 008/2015 - Contrato nº CRT.0004/2016 (Fulcro: Lei nº 8.666/93, art. 24, inc. X).</p>										
458	5292	084/2022	01/07/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-627,72 E N	-627,72	Nota Fiscal	36093047	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 5292 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 458, Outros , Nota Fiscal 36093047 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A. Complemento do empenho nº 105/2021, ref. prestação de serviço de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico por meio de cartões com tarja magnética e chip para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, tendo em vista o acréscimo de R\$ 114.928,57, nos termos do item 10.2 do contrato e §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020. O valor complementar correspondente ao período de 22/03/2021 a 22/03/2022 Estorno para correção do número do empenho.</p>										
197	14472	098/2022	01/07/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 N P	480,87	Nota Fiscal	93400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 197, Pagamento Eletrônico , 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 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. Regularização do número do empenho.</p>										
335	8661	120/2022	01/07/2022	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 8661 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 continua de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 24/11/2021 a 24/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 04232021 e Pregão Eletrônico nº 031/2021. Estorno para regularização do número do empenho, número correto é 197/2021.</p>										
335	5523	120/2022	01/07/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-531,05 E N	-531,05	Nota Fiscal	93399	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Estorno do pagamento 5523 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 335, Outros , Nota Fiscal 93399 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. Estorno para regularização do número do empenho, o correto é 197/2022.</p>										
197	14473	098/2022	01/07/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 N P	480,87	Nota Fiscal	93399	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 197, Pagamento Eletrônico , 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 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>										
415	11042	034/2022	04/07/2022		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	380,00 N P	380,00	Aluguel	Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, resto a pagar 415, Pagamento Eletrônico RC.00544/2022, Aluguel Junho/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO. Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Cassiano, período de 03/01/2022 a 02/01/2023, valor mensal R\$380,00, conforme solicitação do departamento de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 070/2021 e Dispensa de Licitação nº 005/2021. (Fulcro: art. 24, inc. X da Lei nº 8.666/93, tendo sido atendidas todas as exigências legais para fundamentação da contratação, nos termos do art. 26 da mesma lei, corroborado por parecer jurídico constante dos autos).</p>										
145	11045	019/2022	04/07/2022		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.000,00 N P	3.000,00	Aluguel	Junho/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.00544/2022, Aluguel Junho/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>										
349	11315	075/2022	05/07/2022	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	3.130,39 N P	3.130,39	Nota Fiscal	31742	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 349, Pagamento Eletrônico RC.00553/2022, Nota Fiscal 31742, período 01/05/2022 a 31/05/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME. Prestação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo para smartphone, plataforma WEB e telefone com apoio operacional e tratamento de dados, através de sistema WEB de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet pelo período de 03/01/2022 03/01/2023, para o CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 044/2019 - Pregão Eletrônico Nº 033/2019.</p>										
262	11050	028/2022	05/07/2022	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVELS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	6.908,62 N P	5.878,11	Aluguel	Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a GONCALVES IMOVELS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 262, Pagamento eletrônico , Aluguel Junho/2022 ref. a Resto a pagar Não Processado gerado automaticamente a GONCALVES IMOVELS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.. Locação do imóvel onde está instalada a Seccional de Osasco, pelo período de 04/09/2021 à 04/09/2022, sendo valor mensal de R\$ 5.161,85 para o período de 04/09/2021 a 04/11/2021 (02 meses) e, valor mensal de R\$ 6.650,52 para o período de 05/11/2021 a 04/09/2022 (10 meses); conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo 066/2021 - Dispensa de Licitação nº024/2011. Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto OBS: pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
187	11579	168/2022	05/07/2022	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	884,00 N P	884,00	Nota Fiscal	115 06/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 187, Pagamento Eletrônico RC.00553/2022, Nota Fiscal 115, período 01/06/2022 a 30/06/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVA GS LTDA. Contratação de Agente de Integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio não-remuneradas e remuneradas (obrigatório e não-obrigatório) a estudantes de ensino médio e superior (22 estagiários - R\$34,00), período de 21 de julho de 2021 à 21 de julho de 2022, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo 007/2020 - Pregão Eletrônico 006/2020.</p>										
344	11580	080/2022	05/07/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	31.544,50 N P	31.544,50	Nota Fiscal	1913936	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.00553/2022, Nota Fiscal 1913936, período de 01/06 a 15/06/2022, 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>										
134	10788	145/2022	06/07/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	5.700,17 N P	4.249,48	Nota Fiscal	7663	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.00556/2022, Nota Fiscal 7663, Maio/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, pelo período de 02/07/2021 à 02/07/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.</p>										
246	11367	173/2022	08/07/2022	05.109.606/0001-83	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	226,66 N P	226,66	Nota Fiscal	2051	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.00560/2022, Nota Fiscal 2051, Junho/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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.</p>										
398	12252	129/2022	08/07/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	109,71 N P	109,71	Fatura	4736360200	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, Pagamento Eletrônico RC.00576/2022, Fatura 4736360200 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>										
160	11815	086/2022	08/07/2022	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.932,13 N P	2.655,05	Nota Fiscal	202249402	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.00560/2022, Nota Fiscal 202249402, período de 14/05 a 15/06/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH. Manutenção dos sistemas Totv's, Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal de RM, julho/2021 à julho/2022, valor mensal R\$2.725,27, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.</p>										
336	11776	081/2022	08/07/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-49.163,85 E N	-49.163,85	Fatura	3365564	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 11776 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Folha de Pagamentos , Fatura 3365564 ref. a Bloco C - evento 0357 - Desconto ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 06/2022.										
336	11776	081/2022	08/07/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	231.125,87 N P	214.831,49	Fatura	3365564	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.00560/2022, Fatura 3365564, período de 18/05/2022 a 17/06/2022, 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	11776	081/2022	08/07/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-34,24 E N	-34,24	Fatura	3365564	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 11776 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Folha de Pagamentos , Fatura 3365564 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 4041/2022.										
336	11776	081/2022	08/07/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-397,47 E N	-397,47	Fatura	3365564	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 11776 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Folha de Pagamentos , Fatura 3365564 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 4040/2022.										
413	11814	118/2022	12/07/2022	22.030.158/0001-47	AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	30.000,00 N P	27.165,00	Nota Fiscal	937	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.00586/2022, Nota Fiscal 937 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 conseqüente 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.										
328	10873	089/2022	12/07/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	513,44 N P	398,17	Nota Fiscal	20221443	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.00583/2022, Nota Fiscal 20221443, período 02, 10 e 12/05/2022, 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.										
326	10268	099/2022	15/07/2022	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-42,70 E N	-42,70	Fatura	2602651	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Crédito em conta em 15/07/2022, ref. ao ressarcimento de valor de portagem. Estorno do pagamento 10268 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 326, Depósito , Fatura 2602651 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.										
328	11615	089/2022	15/07/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	4.057,36 N P	3.146,49	Nota Fiscal	20221519	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.00566/2022, Nota Fiscal 20221519, período de 01 a 30/06/2022, 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.										
285	11044	026/2022	19/07/2022		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 N P	53,50	Aluguel	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 285, Pagamento Eletrônico RC.00603/2022, Aluguel julho/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA. Taxa condominial/energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; 27/10/2021 à 27/10/2022, valor mensal R\$ 53,50, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.										
Locadores: Luzia Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25% Marcelo Zaneti Palma - 25%										
286	11043	026/2022	19/07/2022		LUZIA ZANETI PALMA	830,00 N P	830,00	Aluguel	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUZIA ZANETTI PALMA, resto a pagar 286, Pagamento Eletrônico RC.00603/2022, Aluguel julho/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	12256	148/2022	20/07/2022	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 N P	9.250,00	Nota Fiscal	11385	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.00604/2022, Nota Fiscal 11385, Julho/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 nº041/2017, Pregão Eletrônico nº041/2017.</p>										
210	12501	197/2022	20/07/2022	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	2.664,30 N P	2.531,09	Nota Fiscal	2318	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.00604/2022, Nota Fiscal 2318, período de 01 a 30/06/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVICOS LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em medicina do trabalho para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 05/09/2021 à 05/09/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº 033/2019 e PE 024/2019.</p>										
381	12314	180/2022	20/07/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	24.076,01 N P	22.008,56	Fatura	38882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.00606/2022, Fatura 38882 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.</p>										
381	12318	180/2022	20/07/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	389,86 N P	347,57	Fatura	38865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.00606/2022, Fatura 38865 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.</p>										
381	12315	180/2022	20/07/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	9.485,86 N P	8.698,68	Fatura	38869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.00606/2022, Fatura 38869 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.</p>										
381	12316	180/2022	20/07/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.347,95 N P	2.093,62	Fatura	38558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.00606/2022, Fatura 38558 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.</p>										
381	12317	180/2022	20/07/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.989,37 N P	2.734,20	Fatura	38556	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.00606/2022, Fatura 38556 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.</p>										
327	13288	144/2021	20/07/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	26.306,73 N P	20.400,88	Nota Fiscal	2022/1680	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 2022/1680 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. // OBS: Regularização do pagto. de 20/07/2022, do empenho correto nr. 327.</p>										
328	11655	089/2022	20/07/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	63.152,06 N P	48.464,54	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.00568/2022, Nota Fiscal: 20221682, 20221683, 20221698, 20221684, 20221685, 20221686, 20221687, 20221688, 20221689, 20221690, 20221691, 20221692, 20221693, 20221694, 20221695, 20221696, 20221697, 20221681, período 01/06/2022 a 30/06/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo período de 12/11/2021 a 12/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
328	11616	089/2022	20/07/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	26.306,73 ^N _P	20.400,88	Nota Fiscal	20221680	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.00568/2022, Nota Fiscal 20221680 período de 01 a 30/06/2022, 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	11616	089/2022	20/07/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	-26.306,73 ^E _N	-26.306,73	Nota Fiscal	20221680	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Estorno do pagamento 11616 pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Outros , Nota Fiscal 20221680 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> <p>OBS: Estorno para regularização do número do empenho, empenho correto 327.</p>										
398	13790	129/2021	20/07/2022	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 4752492200 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	12141	080/2022	20/07/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	27.269,87 ^N _P	27.269,87	Nota Fiscal	1922339	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.00604/2022, Nota Fiscal 1922339, período de 16/06 a 30/06/2022, 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>										
152	12548	121/2022	21/07/2022	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	5.582,65 ^N _P	5.582,65	Fatura	1930	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.00608/2022, Fatura 1930, Junho/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MALA DIRETA POSTAL LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF –SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT pelo período de 20/06/2021 à 20/06/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo 052/2019 - Pregão Eletrônico nº036/2019.</p>										
342	12140	094/2022	21/07/2022	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 ^N _P	2.170,00	Nota Fiscal	12838	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.00608/2022, Nota Fiscal 12838, período de 21/05 a 20/06/2022, 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>										
382	12255	100/2022	22/07/2022	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	18.750,00 ^N _P	16.978,12	Nota Fiscal	12918	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.00610/2022, Nota Fiscal 12918, período de 02/06 a 02/07/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem de conteúdo na modalidade cloud computing (computação em nuvem) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 09/01/2022 a 09/01/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 089/2018, Pregão Eletrônico nº 052/2018.</p>										
325	12261	126/2022	22/07/2022	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	920,00 ^N _P	833,06	Nota Fiscal	4562	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.00610/2022, Nota Fiscal 4562, junho/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>										
339	12549	097/2022	22/07/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.787,33 ^N _P	7.956,93	Fatura	123454	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.00610/2022, Fatura 123454, Junho/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.</p> <p>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>										
398	12818	129/2021	22/07/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	109,71 ^N _P	109,71	Fatura	4752296026	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, Pagamento Eletrônico RC.00615/2022, Fatura 4752296026, período Julho/2022, 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
366	13040	712/2022	26/07/2022	27.441.006/0001-50	2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.500,00 N P	2.449,75	Nota Fiscal	58	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.00619/2022, Nota Fiscal 58, período 05/06/2022 a 04/07/2022, 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>										
196	11322	178/2022	26/07/2022	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	5.392,00 N P	4.882,46	Fatura	392199275	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.00621/2022, Fatura 392199275 período de 12/05 a 11/06/2022, 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>										
349	12924	075/2022	26/07/2022	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	3.499,60 N P	3.499,60	Nota Fiscal	31881	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 349, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Nota Fiscal 31881, período de 01 a 30/06/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME.</p> <p>Prestação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo para smartphone, plataforma WEB e telefone com apoio operacional e tratamento de dados, através de sistema WEB de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet pelo período de 03/01/2022 03/01/2023, para o CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 044/2019 - Pregão Eletrônico Nº 033/2019.</p>										
310	12550	177/2022	27/07/2022	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	236,60 N P	214,24	Nota Fiscal	123329	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.00623/2022, Nota Fiscal 123329, Junho/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	12551	177/2022	27/07/2022	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	6.328,50 N P	5.730,44	Nota Fiscal	123328	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.00623/2022, Nota Fiscal 123328, Junho/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP; para o período de dezembro/2021 a novembro/2022, valor mensal R\$ 6.933,18 conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 034/2021 e Pregão Eletrônico nº 023/2021.</p>										
170	12661	127/2022	27/07/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	708,95 N P	606,52	Nota Fiscal	2022000000118 16	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.00623/2022, Nota Fiscal 202200000011816, período de 01/06 a 30/06/2022, 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	12662	127/2022	27/07/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	11.241,46 N P	10.679,39	Nota Fiscal	2022000000118 15	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.00623/2022, Nota Fiscal 202200000011815, período de 01/06 a 30/06/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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>										
381	13054	180/2022	27/07/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	11.159,06 N P	10.061,47	Fatura	39916	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.00625/2022, Fatura 39916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2022, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
381	13047	180/2022	27/07/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000,44 N P	915,11	Fatura	39819	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.00625/2022, Fatura 39819 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2022, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
381	13043	180/2022	27/07/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	686,10 N P	622,92	Fatura	39458	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.00625/2022, Fatura 39458 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2022, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
381	13052	180/2022	27/07/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	572,38 ^N _P	517,23	Fatura	39915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.00625/2022, Fatura 39915 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2022, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
381	13046	180/2022	27/07/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.918,99 ^N _P	1.754,09	Fatura	39818	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.00625/2022, Fatura 39818 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2022, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
381	13049	180/2022	27/07/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.946,78 ^N _P	5.320,14	Fatura	39820	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.00625/2022, Fatura 39820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2022, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
134	13393	145/2022	29/07/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	3.801,66 ^N _P	2.350,97	Nota Fiscal	8318	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 , Nota Fiscal 8318 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME.</p> <p>Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, pelo período de 02/07/2021 à 02/07/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.</p> <p>OBS: Estorno para regularização do número do empenho.</p>										
195	13400	150/2022	29/07/2022	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.360,00 ^N _P	1.210,40	Nota Fiscal	36250	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 36250, junho/2022, 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: Regularização do número do empenho, sendo correto este, do RP 195/2021.</p>										
187	12928	168/2022	29/07/2022	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	850,00 ^N _P	850,00	Nota Fiscal	131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 187, Pagamento Eletrônico RC.00629/2022, Nota Fiscal 131, período 01/07/2022 a 31/07/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVA GS LTDA.</p> <p>Contratação de Agente de Integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio não-remuneradas e remuneradas (obrigatório e não-obrigatório) a estudantes de ensino médio e superior (22 estagiários - R\$34,00), período de 21 de julho de 2021 à 21 de julho de 2022, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo 007/2020 - Pregão Eletrônico 006/2020.</p>										
179	12985	133/2022	29/07/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	5.999,38 ^N _P	5.431,74	Fatura	4755249927	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 4755249927, período de 01/06 a 30/06/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A.</p> <p>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> <p>OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
335	12927	120/2022	29/07/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	55,47 ^N _P	55,47	Fatura	23834	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.00629/2022, Fatura 23834, período de 01 a 30/06/2022, 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>										
Total de pagamentos: 56						623.283,96	560.543,55			
Total de estornos: 8						(77.634,81)	(77.634,81)			
Total líquido:						545.649,15	482.908,74			