

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
415	12824	034/2022	04/08/2022		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	380,00 ^N _P	380,00	Aluguel	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, resto a pagar 415, Pagamento Eletrônico RC.00648/2022, Aluguel julho/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO.</p> <p>Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Cassiano, período de 03/01/2022 a 02/01/2023, valor mensal R\$380,00, conforme solicitação do departamento de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 070/2021 e Dispensa de Licitação nº 005/2021. (Fulcro: art. 24, inc. X da Lei nº 8.666/93, tendo sido atendidas todas as exigências legais para fundamentação da contratação, nos termos do art. 26 da mesma lei, corroborado por parecer jurídico constante dos autos).</p>										
262	12825	028/2022	04/08/2022	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	6.908,62 ^N _P	5.878,11	Aluguel	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 262, Pagamento Eletrônico , Aluguel julho/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA..</p> <p>Locação do imóvel onde está instalada a Seccional de Osasco, pelo período de 04/09/2021 à 04/09/2022, sendo valor mensal de R\$ 5.161,85 para o período de 04/09/2021 a 04/11/2021 (02 meses) e, valor mensal de R\$ 6.650,52 para o período de 05/11/2021 a 04/09/2022 (10 meses); conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo 066/2021 - Dispensa de Licitação nº024/2011.</p> <p>Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto</p> <p>OBS: pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
344	12925	080/2022	04/08/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	20.401,65 ^N _P	20.401,65	Nota Fiscal	1932535	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.00648/2022, Nota Fiscal 1932535, período de 01/07 a 15/07/2022,4 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>										
160	13286	086/2022	09/08/2022	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	656,67 ^N _P	379,59	Nota Fiscal	2022/57820	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 , Nota Fiscal 2022/57820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH.</p> <p>Manutenção dos sistemas Totv's, Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal de RM, julho/2021 à julho/2022, valor mensal R\$2.725,27, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
249	13287	086/2022	09/08/2022	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.275,46 ^N _P	2.275,46	Nota Fiscal	2022/57820	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 249, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2022/57820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH.</p> <p>Complemento ao empenho 160/2021, conforme Apostilamento ao 2º Aditivo - Manutenção dos sistemas Totv's, Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal de RM, julho/2021 à julho/2022, valor mensal R\$2.932,13, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
336	13450	081/2022	09/08/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	231.419,33 ^N _P	215.104,27	Fatura	3392956	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Pagamento Eletrônico RC.00666/2022, Fatura 3392956, período de 18/06 a 17/07/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes pelo período de 12 meses, de 21/11/2021 a 21/11/2022, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. PA100/2018 - Dispensa de Licitação 020/2018.</p>										
336	13450	081/2022	09/08/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-34,24 ^E _N	-34,24	Fatura	3392956	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
<p>Estorno do pagamento 13450 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Folha de Pagamentos , Fatura 3392956 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 5088/2022.</p>											
336	13450	081/2022	09/08/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-458,12	E N	-458,12	Fatura	3392956	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 13450 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Depósito , Fatura 3392956 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 5087/2022.</p>											
336	13450	081/2022	09/08/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-48.278,38	E N	-48.278,38	Fatura	3392956	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 13450 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Depósito , Fatura 3392956 ref. a: Bloco C - evento 0281 Desconto ASSIST MED MES ANTERIOR, conf. Fopag 07/2022 R\$ 162,02 Bloco C - evento 0357 Desconto ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 07/2022 R\$ 49.458,98 (-) Bloco B - evento 0067 REEMB ASSIST MEDICA, conf. Fopag 07/2022 R\$ 1.342,62</p>											
197	13934	098/2022	09/08/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05	N P	480,87	Nota Fiscal	100595	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.00666/2022, Nota Fiscal 100595, período de 01 a 30/06/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>											
197	13935	098/2022	09/08/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95	N P	1.755,72	Fatura	162787	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.00666/2022, Fatura 162787, período de 01 a 30/06/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>											
197	13936	098/2022	09/08/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95	N P	1.755,72	Fatura	162788	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.00666/2022, Fatura 162788, período de 01 a 30/06/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>											
197	13933	098/2022	09/08/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05	N P	480,87	Nota Fiscal	100593	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.00666/2022, Nota Fiscal 100593 período de 01 a 30/06/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>											
197	13936	098/2022	09/08/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-1.938,95	E N	-1.938,95	Fatura	162788	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Estorno do pagamento 13936 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 197, Outros , Fatura 162788 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 09/08/2022 através da RC.00666/2022.</p>											
327	13399	144/2022	10/08/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	26.018,78	N P	20.177,57	Nota Fiscal	2022/1845	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.00670/2022, Nota Fiscal 2022/1845, período de 01/07 a 31/07/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 12/11/2021 a 12/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>											
328	13218	089/2022	10/08/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	4.057,36	N P	3.146,49	Nota Fiscal	2022/1819	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
344	14251	080/2022	19/08/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	14.454,14 ^N _P	14.454,14	Nota Fiscal	1940694	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos gerado automaticamente à TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
<p>Pago a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 344, Pagamento Eletrônico RC.00693/2022, Nota Fiscal 1940694, Período de 16/07 a 31/07/2022, 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>										
210	14306	197/2022	22/08/2022	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	2.642,50 ^N _P	2.510,38	Nota Fiscal	2367	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.00694/2022, Nota Fiscal 2367, período 01/07/2022 a 31/07/2022, 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	14346	127/2022	22/08/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	2.597,08 ^N _P	2.597,08	Nota Fiscal	202212612	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 1/0, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 202212612, período 01/07/2022 a 31/07/2022, 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> <p>OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
170	14304	127/2022	22/08/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	829,01 ^N _P	709,22	Nota Fiscal	202212618	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 1/0, Pagamento Eletrônico RC.00694/2022, Nota Fiscal 202212618, período 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>										
382	14261	100/2022	22/08/2022	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST)	18.750,00 ^N _P	16.978,12	Nota Fiscal	13065	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.00694/2022, Nota Fiscal 13065, período de 02/07 a 02/08/2022, 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>										
342	14265	094/2022	22/08/2022	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 ^N _P	2.170,00	Nota Fiscal	12858	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.00694/2022, Nota Fiscal 12858, período 21/06/2022 a 20/07/2022, 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>										
398	14431	129/2022	22/08/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	109,71 ^N _P	109,71	Fatura	149695093	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 149695093 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A.</p> <p>Fornecimento de 02 Links de internet banda larga com velocidade de 60 Mb pelo período de 08/01/2022 à 07/01/2023, valor mensal de R\$184,00 (R\$92,00 cada), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 085/2017, Dispensa de Licitação nº 008/2017.</p>										
197	14485	098/2022	24/08/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 ^N _P	480,87	Nota Fiscal	102972	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.00708/2022, Nota Fiscal 102972, período 01/07/2022 a 31/07/2022, 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	14486	098/2022	24/08/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 ^N _P	480,87	Nota Fiscal	102973	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.00708/2022, Nota Fiscal 102973, período 01/07/2022 a 31/07/2022, 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	14258	098/2022	24/08/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 ^N _P	1.755,72	Nota Fiscal	165961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 197, Pagamento Eletrônico RC.00708/2022, Nota Fiscal 165961, período 01/07/2022 a 31/07/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>										
197	14263	098/2022	24/08/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 ^{N_P}	1.755,72	Fatura	165960	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.00708/2022, Fatura 165960, período 01/07/2022 a 31/07/2022, 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>										
340	14428	149/2022	25/08/2022	03.649.725/0001-01	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	1.097,50 ^{N_P}	1.033,30	Nota Fiscal	24932	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI, resto a pagar 340, Pagamento Eletrônico RC.00711/2022, Nota Fiscal 24932, período de 01/07/2022 a 31/07/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI. Aquisição de café em pó, açúcar, adoçante e água para o CRF-SP, período de novembro/2021 a novembro/2022, conforme solicitação a Secretaria de Apoio a Diretoria, Processo Administrativo nº 053/2021 e Pregão Eletrônico nº 037/2021.</p>										
339	14266	097/2022	25/08/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.199,67 ^{N_P}	8.330,30	Fatura	124294	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.00/11/2022, Fatura 124294, Julho/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>										
310	14706	177/2022	26/08/2022	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	6.332,50 ^{N_P}	5.734,08	Nota Fiscal	124245	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.00712/2022, Nota Fiscal 124245, período 01/07/2022 a 31/07/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP; para o período de dezembro/2021 a novembro/2022, valor mensal R\$ 6.933,18 conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 034/2021 e Pregão Eletrônico nº 023/2021.</p>										
310	14704	177/2022	26/08/2022	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	321,60 ^{N_P}	291,21	Nota Fiscal	124246	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.00712/2022, Nota Fiscal 124246, período 01/07/2022 a 31/07/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP; para o período de dezembro/2021 a novembro/2022, valor mensal R\$ 6.933,18 conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 034/2021 e Pregão Eletrônico nº 023/2021.</p>										
381	13052	180/2022	26/08/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	-517,23 ^{E_N}	-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>Crédito em conta em 26/08/2022, ref. a devolução do valor da passagem aérea devolvido pelo Dr. LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA. Estorno do pagamento 13052 pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Deposito , Fatura 39915 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
381	13054	180/2022	26/08/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	-32,77 ^{E_N}	-32,77	Fatura	39916	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Crédito em conta em 26/08/2022, ref. a devolução do valor da passagem aérea devolvido pelo Dr. LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA. Estorno do pagamento 13054 pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Deposito , Fatura 39916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
195	14254	150/2022	29/08/2022	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.360,00 ^{N_P}	1.210,40	Nota Fiscal	36520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, resto a pagar 195, Pagamento Eletrônico RC.00713/2022, Nota Fiscal 36520, julho/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES SAO PAULO LTDA. Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretivas de 2 elevadores instalados no edifício sede do CRF-SP, período de 03/09/2021 à 03/09/2022, valor mensal R\$1.239,41, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 017/2018, Pregão eletrônico nº 010/2018.</p>										
335	14689	120/2022	29/08/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	77,21 ^{N_P}	77,21	Nota Fiscal	24366	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.00713/2022, Nota Fiscal 24366, período 01/07/2022 a 31/07/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação contínua de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 24/11/2021 a 24/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 04232021 e Pregão Eletrônico nº 031/2021.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
366	14690	812/2022	30/08/2022	27.441.006/0001-50	2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.500,00 ^N _P	2.449,75	Nota Fiscal	67	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a ZKS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 366, Pagamento Eletrônico RC.00/23/2022, Nota Fiscal 67, período 05/07/2022 a 04/08/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ZKS 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>										
349	14468	075/2022	30/08/2022	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	4.229,42 ^N _P	4.229,42	Nota Fiscal	32016	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.00723/2022, Nota Fiscal 32016, período de 01/07/2022 a 31/07/2022, 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>										
349	14468	075/2022	30/08/2022	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-41,33 ^E _N	-41,33	Nota Fiscal	32016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 05/08/2022, ref. ao ressarcimento de vl. de boleto de taxi efetuado pelo Sra. RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS. Estorno do pagamento 14468 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 349, Depósito , Nota Fiscal 32016 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>										
Total de pagamentos: 39					443784,89	400045,66				
Total de estornos: 7					-51301,02	-51301,02				
Total líquido:					392483,87	348744,64				

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2022