

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1000	008/2023	04/01/2023	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	156.805,95 ^R _P	156.805,95	Folha de Pagamentos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, resto a pagar nº 20, ref. Folha de Pagamentos Dezembro/2022. Ref. FGTS-Fundo de Garantia do por tempo de Serviço s/Folha Pagamento ref. Dezembro/2022. (Vcto. 06/01/2023, Pgto. 04/01/2023).</p>										
20	1001	008/2022	04/01/2023	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	69.628,20 ^R _P	69.628,20	Fatura	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, resto a pagar nº 20, ref. Folha de Pagamentos Dezembro/2022. Ref. FGTS-Fundo de Garantia do por tempo de Serviço s/ Folha 13º Salário/2022. (Vcto. 06/01/2023, Pgto. 04/01/2023).</p>										
166	72	020/2023	05/01/2023		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	3.300,00 ^N _P	3.159,80	Aluguel	Dezembro/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 166, Pagamento Eletrônico RC.00005/2023, Aluguel Dezembro/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, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, considerando renovação contratual pelo período de 05/07/2022 a 05/07/2023. 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>										
7	71	029/2023	05/01/2023	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.259,93 ^N _P	1.259,93	Boleto	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, resto a pagar 7, Pagamento Eletrônico RC.00005/2023, Boleto Dezembro/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK. Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
415	76	034/2023	05/01/2023		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	380,00 ^N _P	380,00	Aluguel	Dezembro/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.00005/2023, Aluguel Dezembro/2022 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO. 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>										
147	73	019/2023	05/01/2023		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 ^N _P	3.800,00	Aluguel	Dezembro/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 147, Pagamento Eletrônico RC.00005/2023, Aluguel Dezembro/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; 22/07/2022 a 21/07/2023, valor mensal R\$ 3.800,00; 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>										
126	74	032/2023	05/01/2023		RICARDO SANCHEZ LLONCH	271,57 ^N _P	271,57	Aluguel	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, resto a pagar 126, Pagamento Eletrônico RC.00005/2023, Aluguel Dezembro/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICARDO SANCHEZ LLONCH. Locação de vaga de garagem para o veículo locado sob responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, no período de 03/04/2022 a 03/04/2023 conforme solicitação do departamento de Fiscalização. Processo Administrativo 024/2019 - Dispensa de Licitação 004/2019.</p>										
78	75	031/2023	05/01/2023		TATIANA APARECIDA CRISPIM	250,00 ^N _P	250,00	Aluguel	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, resto a pagar 78, Pagamento Eletrônico RC.00005/2023, Aluguel Dezembro/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TATIANA APARECIDA CRISPIM. Locação de vaga de garagem para estacionamento de veículo oficial locado do CRF-SP , em posse da farmacêutica fiscal Ana Cruvinel, período de 03/02/2022 à 03/02/2023, conforme solicitação do departamento de Fiscalização Externa Processo Administrativo nº001/2020 e Inexigibilidade de licitação 001/2020.</p>										
461	304	004/2023	09/01/2023		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	40.664,11 ^N _P	40.664,11	Fatura	Estagiários - Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
<p>Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, resto a pagar 461, Ofício , Fatura Estagiários - Dezembro/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIVERSOS ESTAGIÁRIOS. Complemento do empenho nº 30/2022 - Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.</p>										
376	221	036/2023	10/01/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 ^R _P	1.077,50	Diária	33453	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00007/2023, Diária 33173 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diária nº 1506/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 25/11 à 25/11/2022.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
376	223	036/2023	10/01/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 ^R _P	959,80	Diária	44402	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, resto a pagar 376, Pagamento Eletrônico RC.00008/2023, Diária 44402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº 1735/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02/12 à 03/12/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
376	219	046/2022	10/01/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	634,73 ^R _P	634,73	Diária	33378	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, resto a pagar 376, Pagamento Eletrônico RC.00009/2023, Diária 33378 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DANYELLE CRISTINE MARINI. Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas de Diárias nº 1709/2022. EVENTO(S): Reunião com a Dra. Deuzilaine e Dra. Abia. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 04/12 à 05/12/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
376	222	036/2023	10/01/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 ^R _P	959,80	Diária	33405	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, resto a pagar 376, Pagamento Eletrônico RC.00008/2023, Diária 33405 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº 1786/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 31/11 à 01/12/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
455	144	043/2022	10/01/2023		DEBORA DE FREITAS BRAZ	232,08 ^R _P	232,08	Diária	33273	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a DEBORA DE FREITAS BRAZ, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00009/2023, Diária 33273 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas de Diária nº 1606/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/11 à 26/11/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
409	98	074/2023	10/01/2023	36.298.258/0001-63	ECOLÓGICA PAPER COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA.	400,00 ^N _P	400,00	Nota Fiscal	2076	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
										Pago a ECOLOGICA PAPER COMERCIO DE PAPEIS LTDA., resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00014/2023, Nota Fiscal 2076 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLOGICA PAPER COMERCIO DE PAPEIS LTDA.. Aquisição de material de higiene e descartável para reposição de estoque. O material será utilizado para abastecer as copas e os banheiros da Sede e das Seccionais, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 028/2022; Pregão Eletrônico nº 022/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0013/2022.
56	214	017/2023	10/01/2023	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	908,65 ^N _P	908,65	Boleto	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, resto a pagar 56, Pagamento Eletrônico RC.00014/2023, Boleto dezembro/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER. Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista (Sala 307), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
455	95	037/2023	10/01/2023		ELIETE BACHRANY PINHEIRO	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	33124	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00007/2023, Diária 33124 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diária nº 1457/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02/12 à 03/12/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
382	105	137/2023	10/01/2023	42.579.294/0001-06	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	12.910,00 ^N _P	12.154,76	Nota Fiscal	3537	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
										Pago a FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI, resto a pagar 382, Pagamento Eletrônico RC.00015/2023, Nota Fiscal 3537 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI. Aquisição de equipamentos de ar condicionado (9.000 e 12.000 BTUS) para o novo imóvel da Seccional de Fernandópolis, visando garantir conforto térmico ambiental aos frequentadores do local, visto ser uma região de altas temperaturas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº ARP.0004/2022.
382	101	137/2023	10/01/2023	42.579.294/0001-06	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	2.850,00 ^N _P	2.267,17	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
										Liquidado a FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI, resto a pagar 382, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI. Instalação de dois equipamentos de ar condicionado (um de 9.000 BTUS e um de 12.000 BTUS), para o novo imóvel da Seccional de Fernandópolis, visando garantir conforto térmico ambiental aos frequentadores do local, visto ser uma região de altas temperaturas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº ARP.0004/2022.
457	165	1204/2022	10/01/2023		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	605,74 ^R _P	605,74	Diária	33064	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, resto a pagar 457, Pagamento Eletrônico RC.00009/2023, Diária 33064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 028/2022 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas de Diária nº 1397/2022. EVENTO(S): Entrevistas dos candidatos a ministrantes de Cursos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/11 à 06/12/2022.
										02 - Diária com pernoite.
455	93	037/2023	10/01/2023		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	723,32 ^R _P	723,32	Diária	33395	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00008/2023, Diária 33395 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diária nº 1728/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02/12 à 03/12/2022.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
457	184	1104/2022	10/01/2023		GISLAINE RICCI LEONARDI	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	33396	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a GISLAINE RICCI LEONARDI, resto a pagar 457, Pagamento Eletrônico RC.00008/2023, Diária 33396 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 028/2022 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº 1729/2022. EVENTO(S): Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/11 à 26/11/2022.
										01 - Diária com pernoite.
424	86	035/2023	10/01/2023		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	367,92 ^R _P	367,92	Diária	33459	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, resto a pagar 424, Pagamento Eletrônico RC.00008/2023, Diária 33459 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho nº 18/2022 - Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas de Direto nº 1792/2022. EVENTO(S): Manutenção na Seccional Baurú. CIDADE(S): Baurú. AFASTAMENTO: 08/12 à 09/12/2022.
										01 - Diária com pernoite.
406	211	078/2023	10/01/2023	41.481.191/0001-38	J C G SOLUÇÕES LOGISTICAS EIRELI	668,00 ^R _P	668,00	Nota Fiscal	206	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
										Pago a J C G SOLUÇÕES LOGISTICAS EIRELI, resto a pagar 406, Pagamento Eletrônico RC.00014/2023, Nota Fiscal 206 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à J C G SOLUÇÕES LOGISTICAS EIRELI. Aquisição de placa em aço inox para a inauguração da Seccional de Osasco do CRF-SP que ocorrerá em 20/01/2023, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento, Processo Administrativo nº PCS.0203/2022 e Dispensa de Licitação nº 056/2022. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	227	039/2023	10/01/2023		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	33362	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, resto a pagar 28, Pagamento Eletrônico RC.00008/2023, Diária 33362 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.</p> <p>Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº 1695/2022. EVENTO(S): Reunião de Presidentes da Comissão de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/11 à 19/11/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>										
455	111	037/2023	10/01/2023		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	33147	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00007/2023, Diária 33147 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.</p> <p>Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diária nº 1480/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02/12 à 03/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
455	94	037/2023	10/01/2023		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	4103004	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00008/2023, Diária 4103004 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.</p> <p>Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº 1743/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/11 à 26/11/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
459	209	043/2022	10/01/2023		LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA	151,44 ^R _P	151,44	Diária	33283	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA, resto a pagar 459, Pagamento Eletrônico RC.00009/2023, Diária 33283 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.</p> <p>Complemento dos empenhos 026 e 455/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas de Diária nº 1616/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02/12 à 03/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
457	189	1104/2022	10/01/2023		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	33406	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, resto a pagar 457, Pagamento Eletrônico RC.00008/2023, Diária 33406 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.</p> <p>Complemento do empenho 028/2022 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº 1739/2022. EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/11 à 14/11/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>										
458	205	040/2023	10/01/2023		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	2.237,79 ^R _P	2.237,79	Diária	33460	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, resto a pagar 458, Pagamento Eletrônico RC.00008/2023, Diária 33460 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente a DIVERSOS FAVORECIDOS.</p> <p>Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2022 (ministrantes e outros).</p> <p>Prestação de Contas Direto nº 1793/2022. EVENTO(S): Capacitação : Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 06/12 à 09/12/2022.</p> <p>03 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
28	228	039/2023	10/01/2023		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.289,51 ^R _P	1.289,51	Diária	33194	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00007/2023, Diária 33121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diária nº 1454/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/11 à 26/11/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
455	130	043/2022	10/01/2023		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	295,48 ^R _P	295,48	Diária	33136	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00009/2023, Diária 33136 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas de Diária nº 1469/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02/12 à 03/12/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
455	88	037/2023	10/01/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	33137	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00007/2023, Diária 33137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diária nº 1470/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02/12 à 03/12/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
29	230	040/2023	10/01/2023		MARCUS TOLENTINO SILVA	1.632,05 ^R _P	1.632,05	Diária	33400	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
										Pago a MARCUS TOLENTINO SILVA, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00007/2023, Diária 33400 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022 (ministrantes e outros).
										Pedido de Concessão de Diária nº 1733/2022. EVENTO(S): Capacitação Comissão de Farmácia e Terapêutica. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 14/12 à 16/12/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
455	114	037/2023	10/01/2023		MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.632,05 ^R _P	1.632,05	Diária	33120	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00007/2023, Diária 33120 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diária nº 1453/2022. EVENTO(S): Simpósio de Tendências. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/11 à 26/11/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
455	107	037/2023	10/01/2023		MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	33142	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00007/2023, Diária 33142 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diária nº 1475/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02/12 à 03/12/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
455	89	037/2023	10/01/2023		MARY BRASILIO UDE	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	33226	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a MARY BRASILIO UDE, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00007/2023, Diária 33226 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diária nº 1559/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02/12 à 03/12/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	97	037/2023	10/01/2023		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.632,05 ^R _P	1.632,05	Diária	33126	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00007/2023, Diária 33126 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diária nº 1549/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/11 à 26/11/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
383	117	078/2023	10/01/2023	05.633.047/0001-06	METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS EIRELI	260,00 ^N _P	260,00	Nota Fiscal	369	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
<p>Pago a METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS EIRELI, resto a pagar 383, Pagamento Eletrônico RC.00014/2023, Nota Fiscal 369 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS EIRELI. Aquisição de placas de homenagem para funcionários do CRF-SP que completaram 20 anos de serviços à instituição, conforme Solicitação do Departamento de Recursos Humanos. Processo Administrativo nº PCS.0195/2022 - Dispensa de Licitação nº 054/2022. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.</p>										
389	102	074/2023	10/01/2023	28.239.961/0001-72	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	9.416,00 ^N _P	8.865,16	Nota Fiscal	2323	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA, resto a pagar 389, Pagamento Eletrônico RC.00015/2023, Nota Fiscal 2323 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA. 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.</p>										
389	104	074/2023	10/01/2023	28.239.961/0001-72	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	7.062,00 ^N _P	6.648,87	Nota Fiscal	2322	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA, resto a pagar 389, Pagamento Eletrônico RC.00015/2023, Nota Fiscal 2322 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA. 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.</p>										
389	106	074/2023	10/01/2023	28.239.961/0001-72	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	18.832,00 ^N _P	17.730,33	Nota Fiscal	2318	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA, resto a pagar 389, Pagamento Eletrônico RC.00015/2023, Nota Fiscal 2318 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA. 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.</p>										
389	108	074/2023	10/01/2023	28.239.961/0001-72	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	706,20 ^N _P	664,89	Nota Fiscal	2314	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA, resto a pagar 389, Pagamento Eletrônico RC.00015/2023, Nota Fiscal 2314 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA. 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.</p>										
389	110	074/2023	10/01/2023	28.239.961/0001-72	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	4.660,92 ^N _P	4.388,26	Nota Fiscal	2311	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA, resto a pagar 389, Pagamento Eletrônico RC.00015/2023, Nota Fiscal 2311 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA. 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.</p>										
455	103	037/2023	10/01/2023		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	757,17 ^R _P	757,17	Diária	33284	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00007/2023, Diária 33284 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diária nº 1617/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02/12 à 03/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
455	133	043/2022	10/01/2023		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	678,30 ^R _P	678,30	Diária	33140	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00009/2023, Diária 33140 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas de Diária nº 1473/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/11 à 26/11/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
424	82	035/2023	10/01/2023		NORIAKI BABA	588,67 ^R _P	588,67	Diária	33454	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a NORIAKI BABA, resto a pagar 424, Pagamento Eletrônico RC.00008/2023, Diária 33454 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho nº 18/2022 - Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas de Direto nº 1787/2022. EVENTO(S): 1Viagem com o Vice-Presidente. CIDADE(S): São Paulo/Piracicaba - Piracicaba/Baurú. AFASTAMENTO: 08/12 à 10/12/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
28	229	039/2023	10/01/2023		PAULO ANGELO LORANDI	420,57 ^R _P	420,57	Diária	33455	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a PAULO ANGELO LORANDI, resto a pagar 28, Pagamento Eletrônico RC.00008/2023, Diária 33455 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº 1788/2022. EVENTO(S): Reunião de Presidentes da Comissão de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/11/2022.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
65	231	054/2023	10/01/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,48 ^N _P	0,48	DAM	NF 1061	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, resto a pagar 65, Pagamento Eletrônico RC.00016/2023, DAM NF 1061 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de Dezembro/2022. NF 1061 Gemaxi Administ e Construções Ltda R\$ 12,00.
65	232	054/2023	10/01/2023	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,39 ^N _P	0,39	DARF	NF 6663095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, resto a pagar 65, Pagamento Eletrônico RC.00016/2023, DARF NF 6663095 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de Dezembro/2022. NF 6663095 SCP - Estacionamento do Mogi Shopping R\$ 13,00.
65	233	054/2023	10/01/2023	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,85 ^N _P	0,85	DAM	NF 7994/4159	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, resto a pagar 65, Internet Banking RC.00022/2023, DAM NF 7994/4159 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de Dezembro/2022. NF 7994 Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda R\$ 10,00; NF 4159 CEC Estacionamentos Eireli R\$ 7,00.
65	234	054/2023	10/01/2023	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	12,13 ^N _P	12,13	DAM	NF 6716/604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, resto a pagar 65, Pagamento Eletrônico RC.00014/2023, DAM NF 6716/604 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de Dezembro/2022. NF 6716 Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 385,00; NF 604 Sato's Park Estacionamentos Ltda ME R\$ 28,00.
455	141	043/2022	10/01/2023		RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	122,55 ^R _P	122,55	Diária	33174	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00009/2023, Diária 33174 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas de Diária nº 1507/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/11 à 26/11/2022.
										01 - Diária com pernoite.
424	85	035/2023	10/01/2023		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	230,35 ^R _P	230,35	Diária	33462	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, resto a pagar 424, Pagamento Eletrônico RC.00008/2023, Diária 33462 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho nº 18/2022 - Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022. Prestação de Contas de Direto nº 1795/2022. EVENTO(S): Reunião Secretaria Municipal de Saúde de Rib. Preto - CASP. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 29/11 à 29/11/2022. 00 - Diária com pernoite.
424	84	035/2023	10/01/2023		RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 ^R _P	458,57	Diária	33364	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, resto a pagar 424, Pagamento Eletrônico RC.00008/2023, Diária 33364 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho nº 18/2022 - Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022. Prestação de Contas de Direto nº 1697. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Aguas de Lindoia. AFASTAMENTO: 22/11 à 23/11/2022. 01 - Diária com pernoite.
342	199	089/2023	10/01/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	4.057,36 ^R _P	3.146,50	Nota Fiscal	20223664	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 342, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 20223664, ref. periodo 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a serviço de copa na Sede do CRF-SP - Dezembro/2022, ref. a Resto a Pagar 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 – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.
342	196	089/2023	10/01/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	37.485,76 ^R _P	29.070,21	Nota Fiscal	20223660	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00011/2023, Nota Fiscal 20223660, ref. periodo 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. serviços de limpeza na Sede e Arquivo Morto - Dezembro/2022, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para 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 – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.
342	158	089/2023	10/01/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.553,20 ^R _P	1.157,91	Nota Fiscal	20223649	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00011/2023, Nota Fiscal 20223649, periodo 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.
342	172	089/2023	10/01/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.552,15 ^R _P	1.157,13	Nota Fiscal	20223654	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00011/2023, Nota Fiscal 20223654, periodo 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.
343	202	144/2023	10/01/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	26.306,73 ^R _P	20.400,88	Nota Fiscal	20223646	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
										Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 343, Pagamento Eletrônico RC.00015/2023, Nota Fiscal 20223646, ref. periodo 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período 13/11/2022 a 13/11/2023 conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.
342	147	089/2023	10/01/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.513,53 ^R _P	1.143,46	Nota Fiscal	20223647	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00011/2023, Nota Fiscal 20223647, periodo 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.
342	155	089/2023	10/01/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.368,51 ^R _P	1.047,57	Nota Fiscal	20223663	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00011/2023, Nota Fiscal 20223663, periodo 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.
342	156	089/2023	10/01/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.502,75 ^R _P	1.165,39	Nota Fiscal	20223643	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
										Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00011/2023, Nota Fiscal 20223657, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.
342	185	089/2023	10/01/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.522,47 ^R _P	1.135,01	Nota Fiscal	20223658	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00011/2023, Nota Fiscal 20223658, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.
342	188	089/2023	10/01/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.508,96 ^R _P	1.155,11	Nota Fiscal	20223659	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00011/2023, Nota Fiscal 20223659, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.
342	190	089/2023	10/01/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.481,67 ^R _P	1.104,59	Nota Fiscal	20223661	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00011/2023, Nota Fiscal 20223661, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.
342	193	089/2023	10/01/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.490,15 ^R _P	1.155,61	Nota Fiscal	20223662	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00011/2023, Nota Fiscal 20223662, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.
459	208	043/2022	10/01/2023		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	257,06 ^R _P	257,06	Diária	33122	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, resto a pagar 459, Pagamento Eletrônico RC.00009/2023, Diária 33122 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento dos empenhos 026 e 455/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022. Prestação de Contas de Diária nº 1455/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/11 à 26/11/2022. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
32	145	052/2023	10/01/2023		ROGERIO LOPES JUNIOR	319,85 ^R _P	319,85	Reembolso	Mem. 273/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, resto a pagar 32, Pagamento Eletrônico RC.00014/2023, Reembolso Mem. 273/2022 DATEP ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, pedágio e alimentação, ref. à participação como ministrante no evento "Tendências Farmacêuticas, nos dias 25 e 26/11/2022, no Centro Universitário São Camilo, conforme solicitação do DATEP.
437	121	042/2022	10/01/2023		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	355,40 ^R _P	355,40	Diária	33279	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, resto a pagar 437, Pagamento Eletrônico RC.00009/2023, Diária 33279 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho nº 027/2022 Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022. Prestação de Contas de Diária nº 1612/2022. EVENTO(S): IV Reunião de Coordenadores do Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/11 à 17/11/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
455	90	037/2023	10/01/2023		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	33188	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00007/2023, Diária 33188 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022. Pedido de Concessão de Diária nº 1521/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02/12 à 03/12/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
437	126	042/2022	10/01/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	678,30 ^R _P	678,30	Diária	33292	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, resto a pagar 437, Pagamento Eletrônico RC.00009/2023, Diária 33292 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente a PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho nº 027/2022 Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas de Diária nº 1625/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/11 à 26/11/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
437	123	042/2022	10/01/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	687,30 ^R _P	687,30	Diária	33278	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, resto a pagar 437, Pagamento Eletrônico RC.00009/2023, Diária 33278 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente a PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho nº 027/2022 Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas de Diária nº 1611/2022. EVENTO(S): IV Reunião de Coordenadores do Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/11 à 17/11/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
455	100	037/2023	10/01/2023		SILVANA MARIA MOSCATO BEZERRA MANTOVANI	1.632,05 ^R _P	1.632,05	Diária	33166	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a SILVANA MARIA MOSCATO BEZERRA MANTOVANI, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00007/2023, Diária 33166 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diária nº 1499/2022. EVENTO(S): Simpósio Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02/12 à 03/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>										
457	194	1104/2022	10/01/2023		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	33375	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, resto a pagar 457, Pagamento Eletrônico RC.00008/2023, Diária ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 028/2022 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº 1708/2022. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/11 à 17/11/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>										
457	178	1104/2022	10/01/2023		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	605,74 ^R _P	605,74	Diária	33123	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, resto a pagar 457, Pagamento Eletrônico RC.00009/2023, Diária 33123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 028/2022 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas de Diária nº 1456/2022. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho sobre Toxicologia do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22/11 à 26/11/2022.</p> <p>04 - Diária com pernoite.</p>										
437	81	038/2023	10/01/2023		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	501,62 ^R _P	501,62	Diária	33427	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, resto a pagar 437, Pagamento Eletrônico RC.00000/2023, Diária 33427 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente a PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho nº 027/2022 Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas de Direto nº 1760/2022. EVENTO(S): Representar o CRF-SP na Reunião Plenária, Deputado Alexandre Padilha. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/01 à 03/01/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
457	198	1104/2022	10/01/2023		THAIS ADRIANA DO CARMO	1.632,05 ^R _P	1.632,05	Diária	33392	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a THAIS ADRIANA DO CARMO, resto a pagar 457, Pagamento Eletrônico RC.00008/2023, Diária 33392 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 028/2022 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2022. Prestação de Contas Direto nº 1725/2022. EVENTO(S): Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/11 à 26/11/2022. 02 - Diária com pernoite.
28	226	039/2023	10/01/2023		THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA	1.974,72 ^R _P	1.974,72	Diária	33368	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA, resto a pagar 28, Pagamento Eletrônico RC.00008/2023, Diária 33368 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de comissões referente ao Exercício/2022. Prestação de Contas Direto nº 1701/2022. EVENTO(S): Reunião de Presidente das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/11 à 19/11/2022. 02 - Diária com pernoite.
159	115	086/2023	10/01/2023	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.932,13 ^N _P	2.655,05	Nota Fiscal	2022/100302	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 159, Pagamento Eletrônico RC.00015/2023, Nota Fiscal 2022/100302, parcela 05/12, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH. Manutenção dos sistemas Totv's: RM Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal Corpore RM, pelo período de 18/07/2022 a 18/07/2023, valor mensal R\$ 2.932,13, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.
355	210	081/2023	10/01/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	259.284,77 ^R _P	241.005,19	Fatura	3525627	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 355, Pagamento Eletrônico RC.00015/2023, Fatura 3525627, ref. período 18/11/2022 a 17/12/2022, ref. a Resto a Pagar 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 21/11/2022 a 18/11/2023; conforme solicitação do Depto. de Gestão de Pessoas. PA 100/2018 - Dispensa de Licitação 020/2018
455	92	037/2023	10/01/2023		VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO	1.232,46 ^R _P	1.232,46	Diária	33452	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00008/2023, Diária 33452 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022. Prestação de Contas Direto nº 1785/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/11 à 26/11/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
455	91	037/2023	10/01/2023		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	33215	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00007/2023, Diária 33215 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022. Pedido de Concessão de Diária nº 1548/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02/12 à 03/12/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
113	142	070/2023	10/01/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	9.844,48 ^N _P	9.844,48	Nota Fiscal	44756295	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 113, Pagamento Eletrônico RC.00014/2023, Nota Fiscal 44756295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A. Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021. // Fatura ref. Vale extra (de Natal) p/ os Estagiários, disponibilizado em 21/12/2022.
460	274	084/2023	10/01/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	82.003,25 ^N _P	82.003,25	Nota Fiscal	44751228	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 460, Pagamento Eletrônico RC.00014/2023, Nota Fiscal 44751228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A. Complemento do empenho nº 101/2022 referente a contratação de empresa especializada na 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 - CRF-SP, período de 12 meses (23 de março de 2022 a 23 de março de 2023) conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020. // Fatura ref. Vale extra (de Natal) - disponibilizados aos funcionários em 21/12/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	143	043/2022	10/01/2023		WILSON RIGONI DA SILVA	117,70 ^R _P	117,70	Diária	33182	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00009/2023, Diária 33182 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho 026/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas de Diária nº 1515/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02/12 à 03/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
335	119	120/2023	10/01/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	42,59 ^N _P	38,56	Fatura	25467	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.00015/2023, Fatura 25467, 01 a 30/11/2022 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. 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>										
388	109	078/2023	10/01/2023	38.597.881/0001-42	X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	147,00 ^N _P	147,00	Nota Fiscal	127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA, resto a pagar 388, Pagamento Eletrônico RC.00014/2023, Nota Fiscal 127 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA. Aquisição de certificado digital e-CPF A1, sem dispositivo, para colaboradora do CRF-SP, Dra. Silmara Alves Bonetti, pelo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro, Processo Administrativo nº PCS.0193/2022 e Dispensa de Licitação nº053/2022. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.</p>										
245	78	053/2023	12/01/2023		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	14,00 ^N _P	14,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, resto a pagar 245, Pagamento Eletrônico RC.00018/2023, Reembolso ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho nº 70 e 128/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento de veículo oficial por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Novembro/2022.</p>										
32	242	052/2023	12/01/2023		ANGELITA CRISTINE DE MELO	587,20 ^R _P	587,20	Reembolso	Mem. 274/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ANGELITA CRISTINE DE MELO, resto a pagar 32, Pagamento Eletrônico RC.00018/2023, Reembolso Mem. 274/2022 DATEP ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Reembolsos/restituições de despesas passagens rodoviárias e alimentação, ref. a sua participação como ministrante no evento Tendências Farmacêuticas, realizado nos dias 25 e 26/11/2022, no Centro Universitário São Camilo São Paulo/SP, conforme solicitação do DATEP.</p>										
32	239	052/2023	12/01/2023		DARLAN DE OLIVEIRA	63,60 ^R _P	63,60	Reembolso	Mem. REL 144/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, resto a pagar 32, Pagamento Eletrônico RC.00018/2023, Reembolso Mem. REL 144/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Reembolsos/restituições de despesas com alimentação ref. a sua ida ao Centro Universitário São Camilo em São Paulo em 25/11/2022, para o Simpósio Tendências, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
32	240	052/2023	12/01/2023		DARLAN DE OLIVEIRA	51,80 ^R _P	51,80	Reembolso	Mem. REL 145/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, resto a pagar 32, Pagamento Eletrônico RC.00018/2023, Reembolso Mem. REL 145/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, ref. sua ida ao Centro Universitário São Camilo São Paulo em 26/11/2022, para o Simpósio Tendências.</p>										
32	241	052/2023	12/01/2023		DARLAN DE OLIVEIRA	13,34 ^R _P	13,34	Reembolso	Mem. REL 146/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, resto a pagar 32, Pagamento Eletrônico RC.00018/2023, Reembolso Mem. REL 146/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Santo André em 30/11/2022 para Juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
32	237	052/2023	12/01/2023		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	7,06 ^R _P	7,06	Reembolso	Mem. nº 134/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, resto a pagar 32, Pagamento Eletrônico RC.00018/2023, Reembolso Mem. nº 134/22/SCE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento à Seccional de Jundiá no dia 06/12/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.</p>										
32	238	052/2023	12/01/2023		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	7,06 ^R _P	7,06	Reembolso	Mem. nº 133/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, resto a pagar 32, Pagamento Eletrônico RC.00018/2023, Reembolso Mem. nº 133/22/SCE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento à Seccional de Jundiá para elaboração de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.</p>										
32	235	052/2023	12/01/2023		LUANA MARQUES FERREIRA	32,00 ^R _P	32,00	Reembolso	Mem. REL 143/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, resto a pagar 32, Pagamento Eletrônico RC.00018/2023, Reembolso Mem. REL 143/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. sua ida ao Centro Universitário São Camilo São Paulo em 26/11/2022, para o Simpósio Tendências, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
32	236	052/2023	12/01/2023		LUANA MARQUES FERREIRA	31,75 ^R _P	31,75	Reembolso	Mem. REL 142/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, resto a pagar 32, Pagamento Eletrônico RC.00018/2023, Reembolso Mem. REL 142/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. sua ida ao Centro Universitário São Camilo São Paulo em 25/11/2022, para o Simpósio Tendências, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	243	052/2023	12/01/2023		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	54,02 ^R _P	54,02	Reembolso	Mem. REL. 148/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, resto a pagar 32, Pagamento Eletrônico RC.00018/2023, Reembolso Mem. REL. 148/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida à Unip no dia 30/11/2022, para Visita e Palestra na UNIP Bauru, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
32	244	052/2023	12/01/2023		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	53,94 ^R _P	53,94	Reembolso	Mem. 149/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, resto a pagar 32, Pagamento Eletrônico RC.00018/2023, Reembolso Mem. 149/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida à Seccional de Bauru no dia 09/12/2022, para entrega da Menção Honrosa aos Farmacêuticos Referência na Seccional de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
32	272	052/2023	12/01/2023		MARY BRASILIO UDE	21,11 ^R _P	21,11	Reembolso	Mem. REL. 138/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARY BRASILIO UDE, resto a pagar 32, Pagamento Eletrônico RC.00018/2023, Reembolso Mem. REL. 138/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida a Lorena no dia 05/10/2022, para participar da Semana AF na IES UNIFATEA, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
349	113	075/2023	13/01/2023	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	8.752,51 ^N _P	8.752,51	Nota Fiscal	32685	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.00020/2023, Nota Fiscal 32685, 01 a 30/11/2022, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME. 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>										
57	212	023/2023	13/01/2023	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.253,52 ^N _P	1.253,52	Boleto	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, resto a pagar 57, Pagamento Eletrônico RC.00020/2023, Boleto dezembro/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO. Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
430	122	195/2023	13/01/2023	25.021.356/0001-32	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA	7.730,54 ^N _P	7.000,00	Boleto	3310795468	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA, resto a pagar 430, Pagamento Eletrônico RC.00020/2023, Boleto 3310795468 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA. Aquisição de créditos para impulsionamento de publicações nas redes sociais (Facebook e Instagram), conforme solicitação do Departamento de Comunicação. PCS.0191/2022 - Inexigibilidade de Licitação nº 014/2022.</p>										
241	361	098/2023	13/01/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 ^R _P	480,87	Nota Fiscal	112919	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 241, Pagamento Eletrônico RC.00026/2023, Nota Fiscal 112919, período 01/11/2022 a 30/11/2022, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 19/12/2022 através da RC.00992/2022.</p>										
241	362	098/2023	13/01/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 ^R _P	1.755,72	Nota Fiscal	178193	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 241, Pagamento Eletrônico RC.00026/2023, Nota Fiscal 178193, período 01/11/2022 a 30/11/2022, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 19/12/2022 através da RC.00992/2022.</p>										
241	363	098/2023	13/01/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 ^R _P	480,87	Nota Fiscal	114243	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 241, Pagamento Eletrônico RC.00026/2023, Nota Fiscal 114243, período 01/11/2022 a 30/11/2022, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 19/12/2022 através da RC.00992/2022.</p>										
241	364	098/2023	13/01/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 ^R _P	1.755,72	Nota Fiscal	179949	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 241, Pagamento Eletrônico RC.00026/2023, Nota Fiscal 179949, período 01/11/2022 a 30/11/2022, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 19/12/2022 através da RC.00992/2022.</p>										
482	475	038/2023	17/01/2023		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.262,73 ^R _P	1.262,73	Diária	33491	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	446	078/2023	17/01/2023	41.106.192/0001-00	OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	352,00 ^N _P	352,00	Nota Fiscal	565	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
<p>Pago a OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA, resto a pagar 332, Pagamento Eletrônico RC.00030/2023, Nota Fiscal 565 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA. Acréscimo de 25% nos termos do Artigo 124 Inc. I caput da Lei 14.133/2021 para emissão de placas de homenagem, conforme solicitação do Gabinete da Superintendência, Processo Administrativo nº PCS.0148/2022 e Dispensa de Licitação nº 041/2022. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.</p>										
479	547	038/2023	17/01/2023		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 ^R _P	1.269,46	Diária	33494	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, resto a pagar 479, Pagamento Eletrônico RC.00029/2023, Diária 33494 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento dos empenhos nº 027 e 437/2022 Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1827/2022 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Suplementos do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
481	472	043/2022	17/01/2023		ROSELI SIMÕES BARRETO	353,01 ^R _P	353,01	Diária	33188	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, resto a pagar 481, Pagamento Eletrônico RC.00029/2023, Diária 33188 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento dos empenhos 026, 455 e 459/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1521/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
344	454	080/2023	17/01/2023	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	24.022,06 ^N _P	24.022,06	Nota Fiscal	2018608	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.00030/2023, Nota Fiscal 2018608 ref. período de 01/12/2022 a 15/12/2022, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 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>										
481	471	043/2022	17/01/2023		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	418,55 ^R _P	418,55	Diária	33215	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, resto a pagar 481, Pagamento Eletrônico RC.00029/2023, Diária 33215 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento dos empenhos 026, 455 e 459/2022 - Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1548/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
196	462	178/2023	18/01/2023	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	-4.910,26 ^E _N	-4.910,26	Nota Fiscal	1552	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Estorno do pagamento 462 pago a ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, resto a pagar 196, Outros, Nota Fiscal 1552 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ALGAR SOLUCOES EM TIC S/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. Estorno devido, erro no processamento bancário em 18/01/2023 através da RC.00033/2023.</p>										
196	463	178/2023	18/01/2023	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	-4.910,26 ^E _N	-4.910,26	Nota Fiscal	1551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Estorno do pagamento 463 pago a ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, resto a pagar 196, Outros, Nota Fiscal 1551 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ALGAR SOLUCOES EM TIC S/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. Estorno devido, erro no processamento bancário em 18/01/2023 através da RC.00033/2023.</p>										
243	464	178/2023	18/01/2023	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	-5.392,00 ^E _N	-5.392,00	Nota Fiscal	1554	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Estorno do pagamento 464 pago a ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, resto a pagar 243, Outros, Nota Fiscal 1554 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet para o CRF-SP, pelo período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019. Estorno devido, erro no processamento bancário em 18/01/2023 através da RC.00033/2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	465	178/2023	18/01/2023	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	-5.392,00 ^E _N	-5.392,00	Nota Fiscal	1555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Estorno do pagamento 465 pago a ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, resto a pagar 243, Outros , Nota Fiscal 1555 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet para o CRF-SP, pelo período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019. Estorno devido, erro no processamento bancário em 18/01/2023 através da RC.00033/2023.</p>										
243	466	178/2023	18/01/2023	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	-5.392,00 ^E _N	-5.392,00	Nota Fiscal	1556	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Estorno do pagamento 466 pago a ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, resto a pagar 243, Outros , Nota Fiscal 1556 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet para o CRF-SP, pelo período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019. Estorno devido, erro no processamento bancário em 18/01/2023 através da RC.00033/2023.</p>										
243	467	178/2023	18/01/2023	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	-5.392,00 ^E _N	-5.392,00	Nota Fiscal	1553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Estorno do pagamento 467 pago a ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, resto a pagar 243, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet para o CRF-SP, pelo período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019. Estorno devido, erro no processamento bancário em 18/01/2023 através da RC.00033/2023.</p>										
196	462	178/2023	18/01/2023	22.166.193/0018-36	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	4.910,26 ^N _P	4.446,24	Nota Fiscal	1552	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.00033/2023, Nota Fiscal 1552, período 12/06/2022 a 11/07/2022, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/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>										
196	463	178/2023	18/01/2023	22.166.193/0018-36	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	4.910,26 ^N _P	4.446,24	Nota Fiscal	1551	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.00033/2023, Nota Fiscal 1551, período 12/07/2022 a 11/08/2022, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/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>										
243	467	178/2023	18/01/2023	22.166.193/0018-36	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.392,00 ^N _P	4.882,45	Nota Fiscal	1553	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 243, Pagamento Eletrônico RC.00033/2023, Nota Fiscal 1553, período 12/11/2022 a 11/12/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet para o CRF-SP, pelo período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>										
243	465	178/2023	18/01/2023	22.166.193/0018-36	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.392,00 ^N _P	4.882,45	Nota Fiscal	1555	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 243, Pagamento Eletrônico RC.00033/2023, Nota Fiscal 1555, período 12/09/2022 a 11/10/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet para o CRF-SP, pelo período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>										
243	466	178/2023	18/01/2023	22.166.193/0018-36	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.392,00 ^N _P	4.882,45	Nota Fiscal	1556	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 243, Pagamento Eletrônico RC.00033/2023, Nota Fiscal 1556, período 12/10/2022 a 11/11/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet para o CRF-SP, pelo período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>										
243	464	178/2023	18/01/2023	22.166.193/0018-36	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.392,00 ^N _P	4.882,45	Nota Fiscal	1554	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 243, Pagamento Eletrônico RC.00033/2023, Nota Fiscal 1554, período 12/08/2022 a 11/09/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet para o CRF-SP, pelo período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>										
418	447	078/2023	18/01/2023	18.387.435/0001-04	E.S.L.C CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA	4.069,00 ^N _P	4.069,00	Nota Fiscal	74	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a E.S.L.C CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA, resto a pagar 418, Pagamento Eletrônico RC.00033/2023, Nota Fiscal 74 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à E.S.L.C CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA. Contratação empresa especializada para remanejamento de porta dupla de enrolar manual existente para o edifício sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0208/2022 - Dispensa de Licitação nº 0057/2022. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.</p>										
412	116	137/2023	18/01/2023	40.091.160/0001-08	VINICIUS NONATO DE SOUSA 34020283877	1.098,00 ^N _P	1.098,00	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VINICIUS NONATO DE SOUSA 34020283877, resto a pagar 412, Pagamento Eletrônico RC.00033/2023, Nota Fiscal 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VINICIUS NONATO DE SOUSA 34020283877.</p> <p>Aquisição de 02 (dois) fornos micro-ondas (seccional de Osasco e Santos), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS nº. 0209/2022 e Dispensa de Licitação ADE nº 058/2022, Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.</p>										
131	124	167/2023	19/01/2023	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	340,00 ^N _P	270,47	Nota Fiscal	214165	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 131, Pagamento Eletrônico RC.00035/2023, Nota Fiscal 214165, 01 a 31/10/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA.</p> <p>Prestação de serviço de manutenção da plataforma de acessibilidade (elevador hidráulico) para a Seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, período de 18/06/2022 a 14/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção . Processo Administrativo nº081/2016- Pregão Eletrônico nº 061/2016 CRT.0009/2017.</p>										
257	215	026/2022	19/01/2023		LUZIA ZANETI PALMA	900,00 ^N _P	900,00	Aluguel	janeiro/2023	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 237, Pagamento Eletrônico RC.00033/2023, Aluguel janeiro/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA.</p> <p>Locação de imóvel onde está instalada a Seccional de São João da Boa Vista - Avenida Dona Gertrudes, 127/131 - 1º Pavimento - Sala 13 - Centro - 13870-110 - São João da Boa Vista - SP, período de 28/10/2022 a 28/10/2023, Valor mensal R\$ 900,00, Processo Administrativo 060/2003 - Dispensa de Licitação, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Locadores: Luzia Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25% Marcelo Zaneti Palma - 25%</p>										
258	216	026/2022	19/01/2023		LUZIA ZANETI PALMA	50,00 ^N _P	50,00	Aluguel	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 258, Pagamento Eletrônico RC.00035/2023, Aluguel janeiro/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA.</p> <p>Taxa condominial referente a locação de imóvel onde está instalada a Seccional de São João da Boa Vista - Av Dona Gertrudes, 127/131 - 1º Pavimento - Sala 13 - Centro - 13870-110 - São João da Boa Vista - SP, período de 28/10/2022 a 28/10/2023. valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo 060/2003 - Dispensa de Licitação, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
21	1003	009/2022	19/01/2023	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	19.564,88 ^R _P	19.564,88	DARF	Dezembro/2022 PASEP	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar 21, Folha de Pagamentos , DARF Dezembro/2022 PASEP ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL.</p> <p>Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2022. (Vcto. 24/01/2023, Pgto. 19/01/2023).</p>										
21	1004	009/2023	19/01/2023	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	17.162,02 ^R _P	17.162,02	DARF	Dezembro/2022 PASEP 13º	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar 21, Folha de Pagamentos , DARF Dezembro/2022 PASEP 13º ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL.</p> <p>Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP-13º)-Exercício 2022. (Vcto. 24/01/2023, Pgto. 19/01/2023).</p>										
19	1002	005/2023	19/01/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	458.067,67 ^R _P	458.067,67	GPS	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
<p>Pago a MPAS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, resto a pagar 19, Folha de Pagamentos , GPS Dezembro/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPAS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL.</p> <p>Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2022. (Vcto. 20/01/2022, Pgto. 19/01/2022).</p>										
31	1320	005/2023	19/01/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00 ^R _P	100,00	GPS	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 31, Pagamento Eletrônico , GPS Dezembro/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p> <p>INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2022.</p>										
347	460	148/2022	20/01/2023	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	9.250,00 ^N _P	9.250,00	Nota Fiscal	11889	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 347, Pagamento Eletrônico RC.00037/2023, Nota Fiscal 11889, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP.</p> <p>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>										
364	458	099/2023	20/01/2023	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.696,78 ^N _P	14.213,43	Fatura	2786634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 364, Pagamento Eletrônico RC.00037/2023, Fatura 2786634, período 01/12/2022 a 31/12/2022, 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 18/12/2022 a 17/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Dispensa de Licitação com base no art. 24, VIII da lei 8.666/93 - Prorrogação com base no art. 57, II da lei 8.666/93 - Processo Administrativo nº 065/2020 - Dispensa de Licitação nº 007/2020.</p>										
273	452	176/2023	20/01/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	3.844,41 ^N _P	3.481,12	Nota Fiscal	222033	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 273, Pagamento Eletrônico RC.00037/2023, Nota Fiscal 222033, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes, período 12/09/2022 a 11/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 026/2022 e Pregão Eletrônico nº 019/2022.					
382	477	100/2023	20/01/2023	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST)	18.750,00 N P	16.978,12	Nota Fiscal	14238	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
					Pago a LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST), resto a pagar 382, Pagamento Eletrônico RC.00037/2023, Nota Fiscal 14238, período 02/12/2022 a 02/01/2023, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST). 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.					
485	603	028/2023	20/01/2023		MARGARETH CRISTINA BERNARDO	360,73 N P	360,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a MARGARETH CRISTINA BERNARDO, resto a pagar 485, Pagamento Eletrônico RC.00042/2023, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARGARETH CRISTINA BERNARDO. Complemento do empenho nº 322/2022 para reembolso de taxa condominial referente ao imóvel locado para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP na Cidade de Osasco / SP, Escritório nº 2108 - Torre Mykonos, pelo período de 01/12/2022 a 15/12/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº PCS.0120/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022.					
342	120	094/2023	20/01/2023	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 N P	2.170,00	Nota Fiscal	12922	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00037/2023, Nota Fiscal 12922, 21/11 a 20/12/2022 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP. 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 Servicos. Processo Administrativo nº095/2018. Pregão Eletrônico nº055/2018.					
319	1531	129/2023	20/01/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	64,95 N P	64,95	Fatura	4869721362	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
					Pago a TIM S/A, resto a pagar 319, Débito Automático , Fatura 4869721362, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A. Complemento do empenho nº 398/2021 - Fornecimento de 02 Links de internet banda larga com velocidade de 60 Mb pelo período de 08/01/2022 a 07/01/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 085/2017, Dispensa de Licitação nº 008/2017.					
353	453	080/2023	20/01/2023	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.456,75 N P	3.456,75	Nota Fiscal	2026668	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
					Pago a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 353, Pagamento Eletrônico RC.00042/2023, Nota Fiscal 2026668, ref. período de 16/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Renovação contratual, conforme 3º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio 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 10/12/2022 a 10/12/2023; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.					
299	459	179/2023	20/01/2023	15.480.228/0001-01	YELLOW DATA - SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA.	590,00 N P	534,24	Nota Fiscal	22796	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					Pago a YELLOW DATA - SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA., resto a pagar 299, Pagamento Eletrônico RC.00037/2023, Nota Fiscal 22796, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à YELLOW DATA - SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA.. Contratação de serviços de mailing de imprensa para o CRF-SP, pelo período de 20/09/2022 a 19/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº PCS.0113/2022 e Dispensa de Licitação nº 031/2022.					
156	457	121/2023	23/01/2023	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	2.990,55 N P	2.990,55	Fatura	1936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
					Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, resto a pagar 156, Pagamento Eletrônico RC.00038/2023, Fatura 1936, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MALA DIRETA POSTAL LTDA. Prestação de Serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 21/06/2022 à 21/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019 - CRT.0019/2019.					
164	448	132/2023	23/01/2023	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.999,99 N P	1.999,99	Nota Fiscal	3656	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 164, Pagamento Eletrônico RC.00038/2023, Nota Fiscal 3656, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, pelo período de 12 (doze) meses, 04/06/2022 a 03/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 007/2022 - Pregão Eletrônico nº 004/2022.					
113	451	070/2023	23/01/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	219.797,28 N P	219.797,28	Nota Fiscal	45256449	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
					Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 113, Pagamento Eletrônico RC.00038/2023, Nota Fiscal 45256449 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A. Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021. // Crédito disponibilizado aos funcionários em 04/01/2023 d/ utilização em 01/2023.					
460	449	084/2023	23/01/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	70.288,50 N P	70.288,50	Nota Fiscal	45256448	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, resto a pagar 493, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento dos empenhos nº 18 e 424/2022 - Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022. . Prestação de Contas Direto nº: 1832/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Itanhaém AFASTAMENTO: 13 a 18/12/2022. . 05 - Diária com pernoite.
102	925	136/2023	24/01/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	26.243,74 ^N _P	26.183,65	Fatura	611034	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 102, Pagamento Eletrônico RC.00048/2023, Fatura 611034, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET BENEFICIOS LTDA. Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 10/03/2022 à 10/03/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº002/2019 e Pregão Eletrônico nº002/2019.
377	897	180/2023	24/01/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.342,37 ^N _P	2.174,41	Nota Fiscal	48361	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 377/2021, Pagamento Eletrônico RC.00048/2023, Nota Fiscal 48361 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços 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 do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021
377	898	180/2023	24/01/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	6.733,45 ^N _P	6.254,51	Nota Fiscal	48366	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 377/2021, Pagamento Eletrônico RC.00048/2023, Nota Fiscal 48366 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços 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 do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021
377	900	180/2023	24/01/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	8.264,87 ^N _P	7.678,67	Nota Fiscal	49531	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 377/2021, Pagamento Eletrônico RC.00048/2023, Nota Fiscal 49531 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços 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 do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021
377	896	180/2023	24/01/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.284,06 ^N _P	1.192,12	Nota Fiscal	48360	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 377/2021, Débito Automático RC.00048/2023, Nota Fiscal 48360 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços 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 do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021
377	897	180/2023	24/01/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	-259,83 ^E _N	-259,83	Nota Fiscal	48361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
										Credito em conta banco do Brasil - 189/-X / 300.6/1-9 em 20/12/2022, ref. ao ressarcimento de vi. de taxa por cancelamento de bilhete aéreo cobrado na fatura 46289 de 06/12/2022. Estorno do pagamento 897 pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 48361 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços 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 do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021
346	912	060/2023	24/01/2023	09.199.793/0001-94	PREMIER CURSOS LTDA. - ME	590,00 ^N _P	590,00	Nota Fiscal	1792	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
										Pago a PREMIER CURSOS LTDA. - ME, resto a pagar 346, Pagamento Eletrônico RC.00048/2023, Nota Fiscal 1792 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREMIER CURSOS LTDA. - ME. Contratação de capacitação na área de gestão de patrimônio público, para colaborador do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Manutenção, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº PCS.0143/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 011/2022. Fulcro no art. 74, inc. III, da Lei nº 14.133/2021.
350	908	120/2023	24/01/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	39,27 ^N _P	35,56	Nota Fiscal	25646	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 350, Pagamento Eletrônico RC.00048/2023, Nota Fiscal 25646 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 25/11/2022 à 25/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº043/2021 e Pregão Eletrônico nº031/2021.
241	914	098/2023	24/01/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 ^N _P	480,87	Nota Fiscal	116331	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
										Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 241, Pagamento Eletrônico RC.00048/2023, Nota Fiscal 116331, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.
241	916	098/2023	24/01/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 ^N _P	480,87	Nota Fiscal	116330	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
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 241, Pagamento Eletrônico RC.00048/2023, Nota Fiscal 116330, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.										
241	917	098/2023	24/01/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 ^N _P	1.755,72	Fatura	181463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 241, Pagamento Eletrônico RC.00048/2023, Fatura 181463, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.										
241	918	098/2023	24/01/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 ^N _P	1.755,72	Fatura	181464	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 241, Pagamento Eletrônico RC.00048/2023, Fatura 181464, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.										
419	909	097/2023	26/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.939,45 ^N _P	7.189,17	Fatura	129142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 419, Pagamento Eletrônico RC.00051/2023, Fatura 129142 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Renovação contratual, conforme 6º termo aditivo ao contrato de 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 CRF-SP, período 21/12/2022 a 21/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 0091/2019 e Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2019.										
155	922	181/2023	26/01/2023	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	698,56 ^N _P	632,54	Nota Fiscal	1757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, resto a pagar 155, Pagamento Eletrônico RC.00051/2023, Nota Fiscal 1757 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI. Prestação de Serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 21/06/2022 a 21/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019. CRT.0018/2019.										
160	444	145/2023	27/01/2023	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	7.203,16 ^N _P	5.730,11	Nota Fiscal	10702	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 160, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 10702 datada de 29/12/2022, relativo ao período 01/12/2022 a 31/12/2022, 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 03/07/2022 a 03/07/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.										
494	1083	164/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	562,68 ^R _P	562,68	Outros	OF 014731/2021-6.2.2.1.1.01.08.09.002 - Devoluções de Repasses CFF ref CTL/CFF	PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., resto a pagar 494, Pagamento Eletrônico RC.00060/2023, Outros OF 014731/2021-CTL/CFF ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.. Devolução ao CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., de saldo não utilizado referente recebimento de 02/06/2022 (relativo ao ofício circular nº 014731/2021-CTL/CFF), para prestação de contas de Transferência pelo Conselho Federal de Farmácia-CFF de subvenção para PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização Anual 2022; em atendimento ao art. 49 Resolução CFF nr. 655/2018.										
141	725	096/2022	27/01/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	89.619,76 ^N _P	81.150,69	Nota Fiscal	270805031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 141, Folha de Pagamentos RC.00053/2023, Nota Fiscal 270805031 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL FROTAS LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, pelo prazo de 12 (doze) meses, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo: 008/2022, Pregão Eletrônico: 005/2022. Vigência do contrato: de 16/05/2022 a 15/08/2023. (Prazo de entrega dos veículos 0 (km) será de até 90 dias a contar da assinatura do contrato (datado de 03/05/2022), podendo ser prorrogado por igual período, conf. Cláusula 2.2 do Termo de Contrato).										
462	724	164/2023	27/01/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	14.871,87 ^N _P	13.466,48	Nota Fiscal	207845445	6.2.2.1.1.01.04.04.005.054 - PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização - Locação de Veículos p/ Dezembro/2022.
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 462, Pagamento Eletrônico RC.00052/2023, Nota Fiscal 207845445 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL FROTAS LTDA, Dezembro/2022. Complemento do empenho nº 140/2022 ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo: 008/2022, Pregão Eletrônico: 005/2022. // Vigência do contrato: de 16/05/2022 a 15/08/2023. // (Aplicação de recursos advindos do CFF-Conselho Federal de Farmácia relativos ao PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização Anual 2022).										
284	926	197/2023	27/01/2023	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	2.860,00 ^N _P	2.860,00	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 284, Pagamento Eletrônico RC.00053/2023, Nota Fiscal 14 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 06/09/2022 a 06/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº 033/2019 e PE 024/2019.										
209	998	127/2023	27/01/2023	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	6.904,08 ^N _P	6.904,08	Fatura	122022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 209, Pagamento Eletrônico RC.00053/2023, Fatura 12/2022, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.					
					Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 26/08/2022 a 26/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo 0021/2021 e Pregão Eletrônico 0014/2021.					
209	907	127/2023	27/01/2023	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	696,06	595,48	Nota Fiscal	232017777	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 209, Pagamento Eletrônico RC.00053/2023, Nota Fiscal 232017777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.					
					Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 26/08/2022 a 26/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo 0021/2021 e Pregão Eletrônico 0014/2021.					
72	924	085/2022	27/01/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	8.699,92	7.877,76	Nota Fiscal	41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 72, Pagamento Eletrônico RC.00053/2023, Nota Fiscal 41, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.					
					Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira, para o período de 04/02/2022 à 04/02/2023, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade PA nº 008/2018 Inexigibilidade nº 002/2018.					
149	913	133/2023	27/01/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	5.944,66	5.382,89	Fatura	4869106211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TIM S/A, resto a pagar 149, Pagamento Eletrônico RC.00054/2023, Fatura 4869106211, período 01/12/2022 a 31/12/2022 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 no período de 20/07/2022 a 20/07/2023. Processo Administrativo nº 018/2021 e Pregão Eletrônico nº 011/2021.					
77	915	081/2023	27/01/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.188,64	5.752,34	Fatura	3558417	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
					Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 77, Pagamento Eletrônico RC.00053/2023, Fatura 3558417 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.					
					Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.					
192	921	168/2023	30/01/2023	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	884,00	884,00	Nota Fiscal	903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
					Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 192, Pagamento Eletrônico RC.00055/2023, Nota Fiscal 903, período 01/01/2023 a 30/01/2023, 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 (30 estagiários - Taxa Administrativa por estagiário R\$34,00), pelo período de 12 meses, relativo ao período de 22/07/2022 a 22/07/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 007/2020 e Pregão Eletrônico nº 006/2020.					
349	906	075/2023	31/01/2023	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	864,09	864,09	Nota Fiscal	32808	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 349, Pagamento Eletrônico RC.00057/2023, Nota Fiscal 32808, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME.					
					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.					
415	445	078/2023	31/01/2023	96.188.693/0001-67	ENCADERNADORA MAZDA LTDA EPP	1.074,58	1.074,58	Nota Fiscal	4461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
					Pago a ENCADERNADORA MAZDA LTDA EPP, resto a pagar 415, Pagamento Eletrônico RC.00067/2023, Nota Fiscal 4461 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENCADERNADORA MAZDA LTDA EPP.					
					Contratação de serviços de encadernação de 26 livros, contendo atas das reuniões de diretoria e reuniões plenárias do período de 2018 a 2021, conforme solicitação do Departamento de Superintendência Geral, Processo Administrativo nº PCS.0202/2022 e Dispensa de Licitação nº055/2022 . Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.					
273	452	176/2023	31/01/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1.004,82	-1.004,82	Nota Fiscal	222033	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
					Estorno do pagamento 452 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 273, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 222033 ref. a BLOCOC - evento 0421 - ASSIST ODONTOLOGICA-IMPAO, conf. Fopag 01/2023.					
389	1135	062/2023	31/01/2023	28.239.961/0001-72	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	2.283,38	2.149,80	Nota Fiscal	2377	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.00067/2023, Nota Fiscal 2377 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA.					
					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.					
102	925	136/2023	31/01/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-10.442,31	-10.442,31	Fatura	611034	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
					Estorno do pagamento 925 pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 102, Folha de Pagamentos , Fatura 611034 ref. a BLOCOC - evento 0006 - VL TRANSPORTE, conf. Fopag 01/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
381	1143	180/2021	31/01/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	80.915,34 ^N _P	73.182,52	Fatura	49532	6.2.2.1.1.01.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381/2020, Pagamento Eletrônico RC.00067/2023, Fatura 49532 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>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>										
77	915	081/2023	31/01/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-5.694,59 ^E _N	-5.694,59	Fatura	3558417	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Estorno do pagamento 915 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 77, Folha de Pagamentos , Fatura 3558417 ref. a BLOCOC - evento 0237 - CO PARTICIPACAO - SEGUROS UNIMED, conf. Fopag 01/2023.</p>										
413	1088	062/2023	31/01/2023	42.140.374/0001-52	VERA NILZA DUARTE ALENCAR 07743198871	1.011,00 ^N _P	1.011,00	Nota Fiscal	17	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
<p>Pago a VERA NILZA DUARTE ALENCAR 07743198871, resto a pagar 413, Pagamento Eletrônico RC.00067/2023, Nota Fiscal 17 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERA NILZA DUARTE ALENCAR 07743198871.</p> <p>Aquisição de 01 (um) frigobar (seccional de Osasco), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº PCS. 209/202 e Dispensa de Licitação nº 058/2022. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.</p>										
113	451	070/2023	31/01/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-26.283,91 ^E _N	-26.283,91	Nota Fiscal	45256449	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Estorno do pagamento 451 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 113, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 45256449 ref. a BLOCOC - evento 0110 - VL REFEICAO, conf. Fopag 01/2023.</p>										
460	449	084/2023	31/01/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-8.666,40 ^E _N	-8.666,40	Nota Fiscal	45256448	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 449 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 460, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 45256448 ref. a BLOCOC - evento 0304 - VL ALIMENTACAO, conf. Fopag 01/2023.</p>										
Total de pagamentos: 208					2081775,94	2004134,88				
Total de estornos: 12					-83740,38	-83740,38				
Total líquido:					1998035,56	1920394,5				

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2023