

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	3194	020/2023	01/03/2023		ARLI FURQUIM DORA GILIOI	3.300,00 N P	3.159,80	Aluguel	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOI, resto a pagar 166, Pagamento Eletrônico RC.00142/2023, Aluguel Fevereiro/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARLI FURQUIM DORA GILIOI. 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>										
445	3215	137/2023	01/03/2023	09.263.279/0001-70	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN	17.052,00 N P	17.052,00	Nota Fiscal	2219	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
<p>Pago a AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN, resto a pagar 445, Pagamento Eletrônico RC.00142/2023, Nota Fiscal 2219 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN. Aquisição de itens e equipamentos de videoconferência e transmissão on-line para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 40/2022 e Pregão Eletrônico nº 34/2022. Produto: 29 unidades de caixa de som para microcomputador.</p>										
444	2841	218/2023	01/03/2023	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	254,62 N P	254,62	Nota Fiscal	202374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 444, Pagamento Eletrônico RC.00142/2023, Nota Fiscal 202374, período 20/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada para fornecimento de software de envio de e-mail em massa (e-mail marketing) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 20/12/2022 a 19/12/2025, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 059/2022 e Pregão Eletrônico nº 052/2022.</p>										
273	2570	176/2023	01/03/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-3,78 E N	-3,78	Nota Fiscal	223262	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 2570 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 273, Folha de Pagamentos, Nota Fiscal 223262 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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. Estorno para a reclassificação da movimentação financeira nº 1749/2023.</p>										
192	3219	168/2023	02/03/2023	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	918,00 N P	918,00	Nota Fiscal	1118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 192, Pagamento Eletrônico RC.00143/2023, Nota Fiscal 1118 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.</p>										
447	2838	137/2023	02/03/2023	46.961.564/0001-91	TODON COMERCIAL LTDA	8.600,00 N P	8.600,00	Nota Fiscal	78	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
<p>Pago a TODON COMERCIAL LTDA, resto a pagar 447, Pagamento Eletrônico RC.00143/2023, Nota Fiscal 78 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TODON COMERCIAL LTDA. Aquisição de itens e equipamentos de videoconferência e transmissão on-line para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 40/2022 e Pregão Eletrônico nº 34/2022. Produto: 02 unidades de Switcher de transmissão ao vivo para câmera HDMI.</p>										
407	3211	034/2023	03/03/2023		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	400,71 N P	400,71	Aluguel	Fevereiro/2023	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 407, Pagamento Eletrônico RC.00144/2023, Aluguel Fevereiro/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO. Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de locação de vaga de garagem para a guarda do veículo oficial do CRF-SP utilizado pelo colaborador Valter Cassiano, período de 03/01/2023 a 02/01/2024, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 070/2021 e Pregão Eletrônico nº 005/2021.</p>										
147	3210	019/2023	03/03/2023		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 N P	3.800,00	Aluguel	Fevereiro/2023	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.00144/2023, Aluguel Fevereiro/2023 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	3223	032/2023	03/03/2023		RICARDO SANCHEZ LLONCH	201,02 N P	201,02	Aluguel	Fevereiro/2023	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, Outros, Aluguel Fevereiro/2023 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. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
146	3224	032/2023	03/03/2023		RICARDO SANCHEZ LLONCH	70,55 N P	70,55	Aluguel	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, resto a pagar 146, Outros , Aluguel Fevereiro/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RICARDO SANCHEZ LLONCH. Complemento do empenho nº 126/2022 ref. 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, tendo em vista o acréscimo de 11,730840 %, nos termos do item 4.3 do contrato e §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. Valor mensal reajustado para R\$ 271,57, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 024/2019 e Dispensa de Licitação nº 004/2019. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
411	3193	031/2023	03/03/2023		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00	200,00	Aluguel	Fevereiro/2023	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 411, Pagamento Eletrônico RC.00144/2023, Aluguel Fevereiro/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TATIANA APARECIDA CRISPIM. Renovação contratual, conforme 3º termo aditivo ao contrato de locação de vaga de garagem para estacionamento de veículo oficial locado do CRF-SP, em posse da farmacêutica fiscal Ana Cláudia Passos Cruvinel , vigente pelo período de 04/02/2023 a 04/02/2024, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização Externa. Processo Administrativo nº 001/2020 e Inexigibilidade de Licitação nº 001/2020.</p>										
113	3218	070/2023	03/03/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	509,20	509,20	Nota Fiscal	46712573	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 113, Pagamento Eletrônico RC.00144/2023, Nota Fiscal 46712573 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.</p>										
460	3217	084/2023	03/03/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	299,10	299,10	Nota Fiscal	46710483	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 460, Pagamento Eletrônico RC.00144/2023, Nota Fiscal 46710483 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.</p>										
350	3221	120/2023	03/03/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	50,93	46,12	Fatura	26060	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 350, Pagamento Eletrônico RC.00144/2023, Fatura 26060 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.</p>										
342	3214	089/2023	06/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	4.057,36	3.146,49	Nota Fiscal	2023374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00145/2023, Nota Fiscal 2023374, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não 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.</p>										
353	4279	080/2023	07/03/2023	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	26.012,85	26.012,85	Nota Fiscal	2051557	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 353, Pagamento Eletrônico RC.00155/2023, Nota Fiscal 2051557, relativa ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023, 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.</p>										
402	4456	148/2023	09/03/2023	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	5.195,00	5.195,00	Nota Fiscal	12001	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 402, Pagamento Eletrônico RC.00158/2023, Nota Fiscal 12001, período 01/02/2023 à 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e implementação de solução de segurança e controle de acesso a rede de computadores através de appliance de controle unificado (firewall), para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 28 meses (01/02/2023 a 31/05/2025), valor mensal de R\$ 10.993,50, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 039/2022 e Pregão Eletrônico nº 033/2022.</p>										
159	4461	086/2023	09/03/2023	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.932,13	2.655,05	Nota Fiscal	2023/17566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, resto a pagar 159, Pagamento Eletrônico RC.00158/2023, Nota Fiscal 2023/17566, período de 16/01/23 à 15/02/2023, 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.</p>										
355	4280	081/2023	09/03/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	256.921,27	238.808,32	Fatura	3595799	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Pagamento Eletrônico RC.00158/2023, Fatura 3595799 ref. ao período de 01/02/ a 28/02/2023, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, pelo período de 12 meses, de 21/11/2022 a 18/11/2023; conforme solicitação do Depto. de Gestão de Pessoas. PA 100/2018 - Dispensa de Licitação 020/2018</p>										
355	4280	081/2023	09/03/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-286,78 E N	-286,78	Fatura	3595799	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 4280 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos, Fatura 3595799 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, pelo período de 12 meses, de 21/11/2022 a 18/11/2023; conforme solicitação do Depto. de Gestão de Pessoas. PA 100/2018 - Dispensa de Licitação 020/2018. Estorno para a reclassificação da movimentação financeira nº 1754/2023. VI. desconto Assist Médica R\$ 485,78 (-) Crédito direito Auxílio Educação R\$ 199,00. Saldo: R\$ 286,78</p>										
355	4280	081/2023	09/03/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-55.523,78 E N	-55.523,78	Fatura	3595799	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 4280 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos, Fatura 3595799 ref. a BLOCOC - evento 0357 - ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 02/2023.</p>										
355	4280	081/2023	09/03/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-37,70 E N	-37,70	Fatura	3595799	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 4280 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos, Fatura 3595799 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, pelo período de 12 meses, de 21/11/2022 a 18/11/2023; conforme solicitação do Depto. de Gestão de Pessoas. PA 100/2018 - Dispensa de Licitação 020/2018 Estorno para a reclassificação da movimentação financeira nº 1751/2023.</p>										
355	4280	081/2023	09/03/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-488,95 E N	-488,95	Fatura	3595799	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 4280 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos, Fatura 3595799 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, pelo período de 12 meses, de 21/11/2022 a 18/11/2023; conforme solicitação do Depto. de Gestão de Pessoas. PA 100/2018 - Dispensa de Licitação 020/2018 Estorno para a reclassificação da movimentação financeira nº 1752/2023.</p>										
284	4323	197/2023	13/03/2023	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	91,70 N P	91,70	Nota Fiscal	167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 284, Pagamento Eletrônico RC.00161/2023, Nota Fiscal 167 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.</p>										
478	4878	059/2023	14/03/2023		ALESSANDRA GOMES CHAUVIN	225,00 N P	189,00	Contrato	2860	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a ALESSANDRA GOMES CHAUVIN, resto a pagar 478, Pagamento Eletrônico RC.00174/2023, Contrato 2860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALESSANDRA GOMES CHAUVIN. Contratação de palestrante para revisar o conteúdo e material visual - Online - do curso "Cuidado Farmacêutico em pacientes com diabetes", com data prevista para entrega da revisão em 23/01/2023, com carga horária total de 4 horas e 30 minutos, valor hora/aula R\$ 50,00, conforme contrato CRF-SP Nº 2860/2022 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>										
471	4877	059/2023	14/03/2023		RAQUEL QUEIROZ DE ARAUJO	133,33 N P	126,67	Contrato	2863	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a RAQUEL QUEIROZ DE ARAUJO, resto a pagar 471, Pagamento Eletrônico RC.00174/2023, Contrato 2863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAQUEL QUEIROZ DE ARAUJO. Contratação de palestrante para revisar o conteúdo e material visual - Online - do curso "Prescrição farmacêutica – febre e sistema respiratório", com data prevista para entrega da revisão em 23/01/2023, com carga horária total de 2 horas e 40 minutos, valor hora/aula R\$ 50,00, conforme contrato CRF-SP Nº 2863/2022 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>										
410	4852	199/2023	15/03/2023	11.735.329/0001-17	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	-93,84 E N	-93,84	Nota Fiscal	2438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 09/02/2023, ref. ao ressarcimento da corrida (voucher 123004) de transporte individual utilizado pelo Dr. Marcos Machado Ferreira - Estorno do pagamento 4852 pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, resto a pagar 410, Depósito, Nota Fiscal 2438 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA. Contratação de empresa especializada na intermediação e agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo mobile, plataforma web, com apoio operacional e tratamento de dados, por meio de sistema web de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet, para o Conselho Regional de Farmácia – CRF-SP, pelo período de 04/01/2023 a 03/01/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 041/2022 e Pregão Eletrônico nº 035/2022.</p>										

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	4852	199/2023	15/03/2023	11.735.329/0001-17	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	-110,16 E N	-110,16	Nota Fiscal	2438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 17/02/2023, ref. ao ressarcimento da corrida (voucher 123080) de transporte individual utilizado pelo Dr. Marcos Machado Ferreira - Estorno do pagamento 4852 pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, resto a pagar 410, Depósito , Nota Fiscal 2438 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na intermediação e agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo mobile, plataforma web, com apoio operacional e tratamento de dados, por meio de sistema web de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet, para o Conselho Regional de Farmácia – CRF-SP, pelo período de 04/01/2023 a 03/01/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 041/2022 e Pregão Eletrônico nº 035/2022.</p>										
410	4852	199/2023	15/03/2023	11.735.329/0001-17	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	4.577,76 N P	4.577,76	Nota Fiscal	2438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, resto a pagar 410, Pagamento Eletrônico RC.00175/2023, Nota Fiscal 2438, periodo 01 à 31/01/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na intermediação e agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo mobile, plataforma web, com apoio operacional e tratamento de dados, por meio de sistema web de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet, para o Conselho Regional de Farmácia – CRF-SP, pelo período de 04/01/2023 a 03/01/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 041/2022 e Pregão Eletrônico nº 035/2022.</p>										
454	4850	137/2023	17/03/2023	47.440.165/0001-48	A. M. XAVIER COMERCIO	9.960,00 N P	9.960,00	Nota Fiscal	152	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
<p>Pago a A. M. XAVIER COMERCIO, resto a pagar 454, Pagamento Eletrônico RC.00180/2023, Nota Fiscal 152, período 01 à 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. M. XAVIER COMERCIO.</p> <p>Aquisição de 02 (duas) mesas controladoras de câmera PTZ, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº PCS.0220/2022 - Dispensa de Licitação nº 0063/2022. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021 .</p>										
380	4803	195/2023	17/03/2023	66.605.734/0001-02	CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA - EPP	1.300,00 N P	1.300,00	Nota Fiscal	5553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA - EPP, resto a pagar 380, Pagamento Eletrônico RC.00180/2023, Nota Fiscal 5553, periodo 01a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA - EPP.</p> <p>Confecção de material gráfico destinado a reposição de estoque de material de expediente, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. O material será utilizado nas rotinas administrativas do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. PCS.0198/2022. Processo Administrativo nº 027/2022; Pregão Eletrônico nº 021/2022; Ata de Registro de Preços nº 017/2022.</p>										
257	4819	026/2023	17/03/2023		LUZIA ZANETI PALMA	900,00 N P	900,00	Aluguel	março/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 257, Pagamento Eletrônico RC.00180/2023, Aluguel março/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%</p>										
258	4820	026/2023	17/03/2023		LUZIA ZANETI PALMA	50,00 N P	50,00	Aluguel	março/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.00180/2023, Aluguel março/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>										
342	4480	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.332,16 N P	993,13	Nota Fiscal	2023503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00162/2023, Nota Fiscal 2023503, periodo 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>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 Servicos. Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	4462	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	25.692,67 N P	19.924,67	Nota Fiscal	2023491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00162/2023, Nota Fiscal 2023491, periodo de 01 à 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>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 Servicos. Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	4462	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	-25.692,67 E N	-25.692,67	Nota Fiscal	2023491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 4462 pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Outros , Nota Fiscal 2023491 ref. a Resto a Pagar Não 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. Estorno para correção do número do empenho, empenho correto é 343/2022.										
343	4640	144/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	25.692,67 ^N _P	19.924,67	Nota Fiscal	2023491	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 , Nota Fiscal 2023491, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não 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	4464	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.324,34 ^N _P	1.000,54	Nota Fiscal	2023492	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.00162/2023, Nota Fiscal 2023492, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não 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	4466	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.197,45 ^N _P	916,66	Nota Fiscal	2023508	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.00162/2023, Nota Fiscal 2023508, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não 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	4467	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.314,91 ^N _P	1.019,70	Nota Fiscal	2023488	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.00162/2023, Nota Fiscal 2023488, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não 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	4468	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.323,96 ^N _P	1.013,48	Nota Fiscal	2023493	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.00162/2023, Nota Fiscal 2023493, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não 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	4469	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	970,75 ^N _P	723,70	Nota Fiscal	2023494	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.00162/2023, Nota Fiscal 2023494, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não 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	4470	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.304,10 ^N _P	991,77	Nota Fiscal	2023495	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.00162/2023, Nota Fiscal 2023495, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não 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	4471	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.346,99 ^N _P	1.004,17	Nota Fiscal	2023496	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.00162/2023, Nota Fiscal 2023496, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não 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	4472	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.354,40 ^N _P	1.009,72	Nota Fiscal	2023497	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00162/2023, Nota Fiscal 2023497, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>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.</p>										
342	4473	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.309,26 N P	1.015,33	Nota Fiscal	2023498	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00162/2023, Nota Fiscal 2023498, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>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.</p>										
342	4474	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.350,69 N P	1.006,94	Nota Fiscal	2023489	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00162/2023, Nota Fiscal 2023489, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>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.</p>										
342	4475	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.358,13 N P	1.012,49	Nota Fiscal	2023499	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00162/2023, Nota Fiscal 2023499, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>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.</p>										
342	4476	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.346,07 N P	1.003,50	Nota Fiscal	2023490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00162/2023, Nota Fiscal 2023490, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>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.</p>										
342	4477	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.339,93 N P	1.012,31	Nota Fiscal	2023500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00162/2023, Nota Fiscal 2023500, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>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.</p>										
342	4478	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.529,26 N P	1.155,36	Nota Fiscal	2023501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00162/2023, Nota Fiscal 2023501, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>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.</p>										
342	4479	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.335,34 N P	1.008,85	Nota Fiscal	2023502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00162/2023, Nota Fiscal 2023502, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>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.</p>										
342	4481	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.320,34 N P	1.010,72	Nota Fiscal	2023504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00162/2023, Nota Fiscal 2023504, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>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.</p>										
342	4482	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.111,25 N P	828,44	Nota Fiscal	2023506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00162/2023, Nota Fiscal 2023506, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>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.</p>										
342	4483	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.303,88 N P	1.011,15	Nota Fiscal	2023507	6.2.2.1.1.01.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00162/2023, Nota Fiscal 2023507, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>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.</p>										
342	4484	089/2023	17/03/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	34.435,51 N P	26.704,73	Nota Fiscal	2023510	6.2.2.1.1.01.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00162/2023, Nota Fiscal 2023510, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>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.</p>										
460	4787	084/2023	17/03/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	72.980,40 N P	72.980,40	Nota Fiscal	47209034	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 460, Pagamento Eletrônico RC.00180/2023, Nota Fiscal 47209034 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.</p> <p>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. //</p> <p>Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/02/2023.</p>										
460	4787	084/2023	17/03/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-42,00 E N	-42,00	Nota Fiscal	47209034	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 4/8/ pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 460, Folha de Pagamentos, Nota Fiscal 47209034 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.</p> <p>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.</p> <p>Estorno para a reclassificação da movimentação financeira nº 1754/2023.</p>										
402	4801	148/2023	20/03/2023	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10.993,50 N P	10.993,50	Nota Fiscal	00012023	6.2.2.1.1.01.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 402, Pagamento Eletrônico RC.00182/2023, Nota Fiscal 00012023, período 01 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e implementação de solução de segurança e controle de acesso a rede de computadores através de appliance de controle unificado (firewall), para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 28 meses (01/02/2023 a 31/05/2025), valor mensal de R\$ 10.993,50, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 039/2022 e Pregão Eletrônico nº 033/2022.</p>										
364	4840	099/2023	20/03/2023	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.004,57 N P	7.248,14	Fatura	2838192	6.2.2.1.1.01.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 364, Pagamento Eletrônico RC.00182/2023, Fatura 2838192, 01 à 28/02/2023, 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	4834	176/2023	20/03/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	3.869,55 N P	3.503,88	Nota Fiscal	224450	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 273, Pagamento Eletrônico RC.00182/2023, Nota Fiscal 224450, 01 à 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.</p> <p>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.</p>										
273	4834	176/2023	20/03/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-93,69 E N	-93,69	Nota Fiscal	224450	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Estorno do pagamento 4834 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 273, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 224450 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.					
					Estorno para a reclassificação da movimentação financeira nº 1754/2023.					
353	4823	080/2023	20/03/2023	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	13.147,03 N P	13.147,03	Nota Fiscal	2057543	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.00182/2023, Nota Fiscal 2057543, período 16 a 28/02/2023, 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.					
113	4800	070/2023	20/03/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	274.966,65 N P	274.966,65	Nota Fiscal	47195359	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
					Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 113, Pagamento Eletrônico RC.00182/2023, Nota Fiscal 47195359 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 para os funcionários em 28/02/2023.					
113	4800	070/2023	20/03/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-177,19 E N	-177,19	Nota Fiscal	47195359	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
					Estorno do pagamento 4800 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 113, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 47195359 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.					
					Estorno para a reclassificação da movimentação financeira nº 1754/2023.					
156	5442	121/2023	21/03/2023	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	4.650,65 N P	4.650,65	Fatura	1939	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.00193/2023, Fatura 1939, período 01022023 à 28/02/2023, 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.					
180	4789	150/2023	22/03/2023	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.496,00 N P	1.331,44	Nota Fiscal	38383	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, resto a pagar 180, Pagamento Eletrônico RC.00194/2023, Nota Fiscal 38383 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES SAO PAULO LTDA.					
					Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores instalados no edifício Sede do CRF-SP, pelo período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 017/2018 - Pregão Eletrônico nº 010/2018 - Contrato nº CTR.0037/2018.					
444	5445	218/2023	22/03/2023	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	694,42 N P	694,42	Nota Fiscal	2023/111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					Pago a INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 444, Pagamento Eletrônico RC.00194/2023, Nota Fiscal 2023/111, período 01/02/2023 à 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI.					
					Contratação de empresa especializada para fornecimento de software de envio de e-mail em massa (e-mail marketing) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 20/12/2022 a 19/12/2025, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 059/2022 e Pregão Eletrônico nº 052/2022.					
399	5435	100/2023	22/03/2023	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST)	18.750,00 N P	16.978,12	Nota Fiscal	14659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
					Pago a LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST), resto a pagar 399, Pagamento Eletrônico RC.00194/2023, Nota Fiscal 14659, período 02/02/2023 à 02/03/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST).					
					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, período de 10/01/2023 a 06/01/2024 - 7º termo aditivo, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 089/2018 e Pregão Eletrônico nº 052/2018.					
420	5446	094/2023	22/03/2023	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 N P	2.170,00	Nota Fiscal	12947	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 420, Pagamento Eletrônico RC.00194/2023, Nota Fiscal 12947, período 21/02/2023 à 20/03/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP.					
					Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), período 24/01/2023 a 24/01/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº095/2018, Pregão Eletrônico nº055/2018.					

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
164	5444	132/2023	22/03/2023	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.999,99 ^N _P	1.999,99	Nota Fiscal	3762	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 164, Pagamento Eletrônico RC.00194/2023, Nota Fiscal 3762, 01/02/2023 à 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA.</p> <p>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.</p>										
248	5447	191/2023	22/03/2023	15.627.790/0001-07	Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	460,00 ^N _P	460,00	Nota Fiscal	2023000000001 17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 248, Pagamento Eletrônico RC.00194/2023, Nota Fiscal 202300000000117, período 01/02/2023 à 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de 46 licenças de software/aplicativo para gerenciamento de dispositivos móveis (tablets), com suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP (pagamento em parcela única), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 020/2022 e Pregão Eletrônico nº 014/2022.</p>										
299	5351	179/2023	22/03/2023	15.480.228/0001-01	YELLOW DATA - SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA.	590,00 ^N _P	534,25	Nota Fiscal	23565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a YELLOW DATA - SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA., resto a pagar 299, Pagamento Eletrônico RC.00194/2023, Nota Fiscal 23565, período de 01/02/2023 à 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à YELLOW DATA - SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA..</p> <p>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.</p>										
340	5462	177/2023	23/03/2023	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	6.375,70 ^N _P	5.773,20	Nota Fiscal	130062	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
<p>Pago a ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A, resto a pagar 340, Pagamento Eletrônico RC.00196/2023, Nota Fiscal 130062, período de 01/02/2023 à 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP, pelo período de 10/12/2022 a 09/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 034/2021 e Pregão Eletrônico nº 023/2021.</p>										
340	5461	177/2023	23/03/2023	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	238,80 ^N _P	216,23	Nota Fiscal	130074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
<p>Pago a ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A, resto a pagar 340, Pagamento Eletrônico RC.00196/2023, Nota Fiscal 130074, período 01/02/2023 à 28/02/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP, pelo período de 10/12/2022 a 09/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 034/2021 e Pregão Eletrônico nº 023/2021.</p>										
350	5436	120/2023	23/03/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	48,48 ^N _P	43,90	Nota Fiscal	26188	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 350, Pagamento Eletrônico RC.00196/2023, Nota Fiscal 26188, período 01/02/2023 à 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação contínua de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 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.</p>										
131	4460	167/2023	24/03/2023	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	380,45 ^N _P	302,65	Nota Fiscal	216768	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.00198/2023, Nota Fiscal 216768, período de 01a 28/02/2023, 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>										
141	5460	096/2023	27/03/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	104.491,63 ^N _P	94.617,17	Fatura	208568706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 141, Pagamento Eletrônico RC.00199/2023, Fatura 208568706, período de 01/02/2023 à 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL FROTAS LTDA.</p> <p>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.</p> <p>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).</p>										
209	5464	127/2023	27/03/2023	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	696,06 ^N _P	595,48	Nota Fiscal	2023000000196 54	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 209, Pagamento Eletrônico RC.00199/2023, Nota Fiscal 202300000019654, período de 01/02/2023 à 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.</p> <p>Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do 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.</p>										

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	5465	127/2023	27/03/2023	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	9.530,40 N P	9.530,40	Fatura	022023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 209, Pagamento Eletrônico RC.00199/2023, Fatura 022023, período de 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.</p> <p>Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do 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 Preqão Eletrônico 0014/2021.</p>										
419	5466	097/2023	27/03/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.292,00 N P	7.508,41	Fatura	131097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
<p>Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 419, Pagamento Eletrônico RC.00199/2023, Fatura 131097, período de 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.</p> <p>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 Precos nº 001/2019.</p>										
155	5437	181/2023	27/03/2023	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	530,70 N P	530,70	Nota Fiscal	1802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, resto a pagar 155, Pagamento Eletrônico RC.00199/2023, Nota Fiscal 1802, período 01/02/2023 a 28/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI.</p> <p>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.</p>										
102	5915	136/2023	28/03/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	26.352,13 N P	26.290,22	Fatura	630402	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 102, Pagamento Eletrônico RC.00206/2023, Fatura 630402 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET BENEFICIOS LTDA.</p> <p>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.</p> <p>Crédito a ser utilizado de 01/04/2023 a 30/04/2023.</p>										
377	5956	180/2023	28/03/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	8.965,63 N P	8.328,62	Fatura	51709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00206/2023, Fatura 51709 ref. a utilização em Fevereiro/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de 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 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</p>										
377	5955	180/2023	28/03/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	25.601,95 N P	23.785,73	Fatura	51708	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00206/2023, Fatura 51708 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de 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 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</p>										
377	5954	180/2023	28/03/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.043,06 N P	968,11	Fatura	51712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00206/2023, Fatura 51712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de 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 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</p>										
377	5957	180/2023	28/03/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.325,34 N P	2.160,70	Fatura	51711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00206/2023, Fatura 51711, Viagem do Dr. Roberto Tadao Magami Junior (Assessor Jurídico), Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de 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 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</p>										
160	4458	145/2023	29/03/2023	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	7.203,16 N P	5.730,11	Nota Fiscal	11382	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 160, Pagamento Eletrônico RC.00208/2023, Nota Fiscal 11382, período de 01 á 28/02/2023, 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.</p>										
149	5911	133/2023	29/03/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	5.935,15 N P	5.374,28	Fatura	4909934119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TIM S/A, resto a pagar 149, Pagamento Eletrônico RC.00209/2023, Fatura 4909934119, período de 01/02/2023 a 28/02/2023, 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.</p>										
77	5528	081/2023	29/03/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	4.545,49 N P	4.225,03	Fatura	3618591	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 77, Pagamento Eletrônico RC.00208/2023, Fatura 3618591, Período de 01/02/2023 à 28/02/2023, 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.</p>										
77	5528	081/2023	29/03/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-4.545,49 E N	-4.545,49	Fatura	3618591	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Estorno do pagamento 5528 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 77, Pagamento Eletrônico , Fatura 3618591 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. Estorno para regularização do número do empenho, empenho correto é 038/2023</p>										
284	5532	197/2023	30/03/2023	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	2.934,80 N P	2.934,80	Nota Fiscal	226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 284, Pagamento Eletrônico RC.00210/2023, Nota Fiscal 226, período de 01/02/2023 à 28/02/2023, 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.</p>										
284	5599	197/2022	30/03/2023	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	750,55 N P	750,55	Nota Fiscal	227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 284, Pagamento Eletrônico RC.00210/2023, Nota Fiscal 227, período de 01/02/2023 à 28/02/2023, 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.</p>										
192	5600	168/2023	30/03/2023	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	884,00 N P	884,00	Nota Fiscal	1334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 192, Pagamento Eletrônico RC.00210/2023, Nota Fiscal 1334. período de 01/03/2023 à 31/03/2023, 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.</p>										
438	7200	165/2022	31/03/2023	16.814.330/0001-50	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	19,79 N P	19,79	Contrato	Março/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
<p>Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 438, Pagamento Eletrônico , Contrato Março/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Contratação de empresa para a prestação de serviços de solução de pagamento por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras nos recebimentos por cartão de crédito, à vista e/ou parcelado, para recebimento dos valores de inscrições do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD e ELO, período de 19/12/2022 a 19/12/2023, conforme solicitação do Departamento Financeiro, Processo Administrativo nº PCS.0223/2022 e Dispensa de Licitação nº 0064/2022. Dispensa de Licitação com fulcro no art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93.</p>										
446	5879	137/2023	31/03/2023	11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	4.400,00 N P	4.400,00	Nota Fiscal	2376	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
<p>Pago a CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, resto a pagar 446, Pagamento Eletrônico RC.00214/2023, Nota Fiscal 2376 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLEBER NASCIMENTO DA ROSA. Aquisição de itens e equipamentos de videoconferência e transmissão on-line para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 40/2022 e Pregão Eletrônico nº 34/2022. Produto: 25 unidades de Sistema de microfones sem fio bastão e lapela para microcomputadores e, 04 unidades de Sistema de microfones sem fio duplo de mão para microcomputadores.</p>										
446	5882	137/2023	31/03/2023	11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	33.000,00 N P	33.000,00	Nota Fiscal	2414	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
<p>Pago a CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, resto a pagar 446, Pagamento Eletrônico RC.00214/2023, Nota Fiscal 2414 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLEBER NASCIMENTO DA ROSA. Aquisição de itens e equipamentos de videoconferência e transmissão on-line para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 40/2022 e Pregão Eletrônico nº 34/2022. Produto: 25 unidades de Sistema de microfones sem fio bastão e lapela para microcomputadores e, 04 unidades de Sistema de microfones sem fio duplo de mão para microcomputadores.</p>										

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	4834	176/2023	31/03/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1.022,42 E N	-1.022,42	Nota Fiscal	224450	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 4834 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 273, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 224450 ref. a BLOCOC - evento 0421 - ASSIST ODONTOLOGICA-IMPAAO, conf. Fopag 03/2023.										
102	5915	136/2023	31/03/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-13.247,63 E N	-13.247,63	Fatura	630402	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 5915 pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 102, Folha de Pagamentos , Fatura 630402 ref. a BLOCOC - evento 0006 - VL TRANSPORTE, conf. Fopag 03/2023.										
77	915	081/2023	31/03/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-467,71 E N	-467,71	Fatura	3558417	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
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 03/2023.										
113	4800	070/2023	31/03/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-262,50 E N	-262,50	Nota Fiscal	47195359	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 4800 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 113, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 47195359 ref. a Resto a BLOCOC - evento 0202 - DESC VR NAO DEVOLV., conf. Fopag 03/2023.										
113	4800	070/2023	31/03/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-32.276,06 E N	-32.276,06	Nota Fiscal	47195359	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 4800 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 113, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 47195359 ref. a BLOCOC - evento 0110 - VL REFEICAO, conf. Fopag 03/2023.										
460	4787	084/2023	31/03/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-8.894,40 E N	-8.894,40	Nota Fiscal	47209034	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
Estorno do pagamento 4787 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 460, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 47209034 ref. a BLOCOC - evento 0304 - VL ALIMENTACAO, conf. Fopag 03/2023.										
460	5529	084/2023	31/03/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	598,20 N P	598,20	Nota Fiscal	47748148	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
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. Crédito disponibilizado aos funcionários em 13/03/2023.										
113	5531	070/2023	31/03/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.527,59 N P	1.527,59	Nota Fiscal	47748359	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 113, Pagamento Eletrônico RC.00214/2023, Nota Fiscal 47748359 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 à funcionários em 13/03/2023.										
Total de pagamentos: 87						1130050,41	1065570,33			
Total de estornos: 18						-143266,75	-143266,75			
Total líquido:						986783,66	922303,58			

São Paulo-SP, 31 de março de 2023