

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	7223	098/2023	02/05/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	61,70 ^N P	55,87	Fatura	26557	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.00299/2023, Fatura 26557, período de 01/03/2023 a 31/03/2023, 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.</p>										
166	7624	020/2023	03/05/2023		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	3.300,00 ^N P	3.159,80	Aluguel	Abril/2023	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.00309/2023, Aluguel Abril/2023 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>										
379	7545	180/2023	03/05/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	142,23 ^N P	127,84	Fatura	53631	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00309/2023, Fatura 53631 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 agenciamento de viagens para reserva de hospedagem 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>										
419	7222	097/2023	03/05/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.871,89 ^N P	8.033,50	Fatura	887189	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.00309/2023, Fatura 887189, período de 01/03/2023 a 31/03/2023, 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 Precos nº 001/2019.</p>										
141	7227	096/2022	04/05/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	104.491,63 ^N P	94.617,17	Fatura	208876004	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.00302/2023, Fatura 208876004 ref. período de 01/03/2023 à 31/03/2023, 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).</p>										
407	7284	034/2023	04/05/2023		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	400,71 ^N P	400,71	Aluguel	Abril/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.00302/2023, Aluguel Abril/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>										
411	7277	031/2023	04/05/2023		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 ^N P	200,00	Aluguel	Abril/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.00302/2023, Aluguel Abril/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>										
353	7546	080/2022	05/05/2023	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	20.030,51 ^N P	20.030,51	Nota Fiscal	2082452	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.00304/2023, Nota Fiscal 2082452, período de 01/04/2023 a 15/04/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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>										
410	7547	199/2023	09/05/2023	11.735.329/0001-17	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	3.386,40 ^N P	3.386,40	Nota Fiscal	2620	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.00311/2023, Nota Fiscal 2620 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
379	8061	180/2023	09/05/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	278,80 N P	250,56	Fatura	54088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00317/2023, Fatura 54088 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 reserva de hospedagem para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia d 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>										
159	7998	086/2023	09/05/2023	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.932,13 N P	2.655,05	Nota Fiscal	2023/35165	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.00317/2023, Nota Fiscal 2023/35165, período de 16/03/2023 a 15/04/2023, 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	7833	081/2023	09/05/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	268.544,38 N P	249.612,00	Fatura	3657021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Pagamento Eletrônico RC.00317/2023, Fatura 3657021, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, 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</p>										
355	7833	081/2023	09/05/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-56.865,03 E N	-56.865,03	Fatura	3657021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 7833 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3657021 ref. a: - BLOCOC - evento 0357 - ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 04/2023 R\$ 56.711.52; - BLOCOC - evento 0281 - ASSIST MED MÊS ANTERIOR, conf. Fopag 04/2023 04/2023.</p>										
355	7833	081/2023	09/05/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-37,70 E N	-37,70	Fatura	3657021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 7833 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3657021 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 3682/2023.</p>										
355	7833	081/2023	11/05/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-485,78 E N	-485,78	Fatura	3657021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 7833 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3657021 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 reclassificação da movimentação financeira nº 3676/2023</p>										
141	8344	096/2023	12/05/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-1.198,46 E N	-1.198,46	Fatura	153771167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Estorno do pagamento 8344 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 141, Pagamento Eletrônico , Fatura 153771167 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). Estorno para regularização do numero do empenho, empenho correto 191/2023.</p>										
141	8344	096/2023	12/05/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	1.198,46 N P	1.198,46	Fatura	153771167	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.00329/2023, Fatura 153771167, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, 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).</p>										
131	7224	167/2023	12/05/2023	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	380,45 N P	302,65	Nota Fiscal	219233	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.00325/2023, Nota Fiscal 219233, período de 01/03/2023 a 31/03/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. 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>										
342	7320	089/2023	12/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	4.057,36 N P	3.146,50	Nota Fiscal	2023987	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.00325/2023, Nota Fiscal 2023987, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, 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>										

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	8637	059/2023	16/05/2023		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	6.720,00 N P	4.812,40	Contrato	2674	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, resto a pagar 426, Pagamento Eletrônico RC.00338/2023, Contrato 2674 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA.</p> <p>Contratação de palestrante para ministrar o curso "Cuidado Farmacêutico na Farmácia Comunitária – módulo 1: Cuidado Farmacêutico – da implantação à realidade", em 03 polos diferentes, com data de Abril/2023, com carga horária total de 16 horas em cada polo, conforme contrato e informação do Departamento DATEP.</p>										
379	8529	180/2023	16/05/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.006,50 N P	4.516,38	Fatura	54098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00338/2023, Fatura 54098 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 serviços de agenciamento de viagens para reserva de hospedagem para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia d 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	8054	145/2023	17/05/2023	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	7.393,54 N P	5.881,56	Nota Fiscal	12098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 160, Pagamento Eletrônico RC.00341/2023, Nota Fiscal 12098 ref. ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME.</p> <p>Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, pelo período de 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>										
394	7995	149/2023	18/05/2023	44.650.853/0001-44	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	695,05 N P	695,05	Nota Fiscal	115	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA, resto a pagar 394, Pagamento Eletrônico RC.00343/2023, Nota Fiscal 115, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA.</p> <p>Aquisição de água, café, açúcar e adoçante para o CRF-SP, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 037/2022 - Pregão Eletrônico nº 031/2022.</p>										
402	8453	148/2023	19/05/2023	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10.993,50 N P	10.993,50	Nota Fiscal	12114	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.00345/2023, Nota Fiscal 12114, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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	8502	099/2023	19/05/2023	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.504,42 N P	8.606,25	Fatura	2892115	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.00345/2023, Fatura 2892115, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, 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>										
444	8519	218/2023	19/05/2023	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	694,42 N P	694,42	Nota Fiscal	2023187	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.00345/2023, Nota Fiscal 2023187, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI.</p> <p>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	8390	176/2023	19/05/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	4.158,66 N P	3.765,67	Nota Fiscal	226823	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.00345/2023, Nota Fiscal 226823, período de 01/04/2023 a 30/04/2023 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	8390	176/2023	19/05/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-93,69 E N	-93,69	Nota Fiscal	226823	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 8390 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 273, Folha de Pagamentos, Nota Fiscal 226823 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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> <p>Estorno para reclassificação da movimentação financeira nº 3676/2023</p>										
258	7279	026/2023	19/05/2023		LUZIA ZANETI PALMA	50,00 N P	50,00	Outros	Abril/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.00345/2023, Outros Abril/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>										
257	7280	026/2023	19/05/2023		LUZIA ZANETI PALMA	900,00 N P	900,00	Aluguel	Abril/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 LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 257, Pagamento Eletrônico RC.00345/2023, Aluguel Abril/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA. 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>										
353	8389	080/2023	19/05/2023	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	19.870,43	19.870,43	Nota Fiscal	2089642	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.00345/2023, Nota Fiscal 2089642, período de 16/04/2023 a 30/04/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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>										
417	8496	195/2023	22/05/2023	29.382.254/0001-01	BILG COMERCIO E BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	7.800,00	7.800,00	Nota Fiscal	879	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a BILG COMERCIO E BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 417, Pagamento Eletrônico RC.00346/2023, Nota Fiscal 879, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BILG COMERCIO E BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. Contratação de empresa para fornecimento de canetas personalizadas para composição dos materiais para a realização das Atividades Técnicas do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Eventos. Processo Administrativo nº 050/2022 - Pregão Eletrônico nº 044/2022.</p>										
399	8498	100/2023	22/05/2023	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST)	18.750,00	16.978,12	Nota Fiscal	15057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST), resto a pagar 399, Pagamento Eletrônico RC.00346/2023, Nota Fiscal 15057, período de 02/04/2023 a 02/05/2023, 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.</p>										
156	8501	121/2023	22/05/2023	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	5.342,75	5.342,75	Fatura	424965	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, resto a pagar 156, Pagamento Eletrônico RC.00346/2023, Fatura 424965, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, 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.</p>										
420	8497	094/2023	22/05/2023	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00	2.170,00	Nota Fiscal	12971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 420, Pagamento Eletrônico RC.00346/2023, Nota Fiscal 12971, período de 21/03/2023 a 20/04/2023, 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.</p>										
166	8804	020/2023	23/05/2023		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.540,00	1.218,56	Contrato	Proporcional 06 a 20/05/2023	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, Contrato Proporcional 06 a 20/05/2023 (Conforme termo de Distrato ao Contrato CRF-SP nº 004/2016) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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). OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
474	8825	059/2023	23/05/2023		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	1.715,00	1.287,00	Contrato	2872	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, resto a pagar 474, Pagamento Eletrônico, Contrato 2872 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT. Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - os cursos "Cuidado Farmacêutico no SUS – "Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana", com data de 13/03/2023 e 14/03/2023 no polo de Santo André /SP e "Cuidado Farmacêutico no SUS – "Módulo Problemas de saúde autolimitados", com data de 12/04/2023 e 13/04/2023 no polo de Piracicaba/SP, com carga horária total de 16 horas em cada polo, valor hora/aula R\$ 140,00; e para revisar o conteúdo e material visual dos cursos "Cuidado Farmacêutico no SUS – "Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana", com data prevista para entrega da revisão em 13/02/2023, e "Cuidado Farmacêutico no SUS – "Módulo Problemas de saúde autolimitados", com data prevista para entrega da revisão em 12/03/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 2872/2022 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. Obs: Pagamento centralizado através de movimentação financeira</p>										
466	8828	059/2023	23/05/2023		JOSE FRANCISCO CORREIA JUNIOR	1.920,00	1.824,00	Contrato	2870	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a JOSE FRANCISCO CORREIA JUNIOR, resto a pagar 466, Pagamento Eletrônico RC.00353/2023, Contrato 2870 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE FRANCISCO CORREIA JUNIOR. Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS – "Módulo Fitoterápicos", com data de 27/04/2023 e 28/04/2023 no polo de Catanduva /SP, com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 120,00; e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – "Módulo Fitoterápicos", com data prevista para entrega da revisão em 27/03/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 2870/2022 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>										
476	8823	059/2023	23/05/2023		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	1.775,00	1.617,49	Contrato	2865	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

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 LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, resto a pagar 4/6, Pagamento Eletrônico , Contrato 2865 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA. Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana", com data de 01/03/2023 e 02/03/2023 no polo de Piracicaba /SP, com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 140,00, conforme contrato CRF-SP Nº 2865/2022 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. Obs: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
379	9007	180/2023	23/05/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	301,29 ^N _P	283,66	Fatura	54806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00353/2023, Fatura 54806 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 reserva de hospedagem para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia d 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>										
342	8023	089/2023	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.526,10 ^N _P	1.152,98	Nota Fiscal	20231125	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.00318/2023, Nota Fiscal 20231125 ref. ao perido de 01/04/2023 a 30/04/2023, seccional de São João da Boa Vista. 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	8003	089/2023	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.502,75 ^N _P	1.165,39	Nota Fiscal	20231110	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.00318/2023, Nota Fiscal 20231110 ref. ao perido de 01/04/2023 a 30/04/2023, seccional de Bauru. 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	7999	089/2023	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.513,53 ^N _P	1.143,46	Nota Fiscal	20231114	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.00318/2023, Nota Fiscal 20231114 ref. ao perido de 01/04/2023 a 30/04/2023, seccional de Araçatuba. 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	8024	089/2023	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.522,47 ^N _P	1.135,01	Nota Fiscal	20231126	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.00318/2023, Nota Fiscal 20231126 ref. ao perido de 01/04/2023 a 30/04/2023, seccional de São José do Rio Preto. 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	8021	089/2023	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.531,35 ^N _P	1.156,95	Nota Fiscal	20231123	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.00318/2023, Nota Fiscal 20231123 ref. ao perido de 01/04/2023 a 30/04/2023, seccional de Santo André. 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	8012	089/2023	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.496,30 ^N _P	1.160,38	Nota Fiscal	20231120	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.00318/2023, Nota Fiscal 20231120 ref. ao perido de 01/04/2023 a 30/04/2023, seccional de Jundiá. 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	8018	089/2023	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.538,37 ^N _P	1.146,86	Nota Fiscal	20231157	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.00318/2023, Nota Fiscal 20231157 ref. ao perido de 01/04/2023 a 30/04/2023, seccional de Presidente Prudente. 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	8025	089/2023	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.508,96 ^N _P	1.155,11	Nota Fiscal	20231127	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.00318/2023, Nota Fiscal 20231127 ref. ao perido de 01/04/2023 a 30/04/2023, seccional de São José dos Campos. 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	8013	089/2023	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	379,37 ^N _P	288,51	Nota Fiscal	20231121	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.00318/2023, Nota Fiscal 20231121 ref. ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, seccional de Mogi das Cruzes. 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	8027	089/2023	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.490,15 ^N _P	1.155,61	Nota Fiscal	20231130	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.00318/2023, Nota Fiscal 20231130 ref. ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, seccional Sul. 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	8028	089/2023	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	36.451,83 ^N _P	28.268,40	Nota Fiscal	20231128	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.00318/2023, Nota Fiscal 20231128 ref. ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, Sede e Amarel Gurgel. 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	8005	089/2023	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.513,10 ^N _P	1.158,28	Nota Fiscal	20231115	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.00318/2023, Nota Fiscal 20231115 ref. ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, seccional de Bragança Paulista. 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	8015	089/2023	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.552,15 ^N _P	1.157,13	Nota Fiscal	20231122	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.00318/2023, Nota Fiscal 20231122 ref. ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, seccional de Piracicaba. 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	8022	089/2023	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.529,26 ^N _P	1.155,36	Nota Fiscal	20231124	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.00318/2023, Nota Fiscal 20231124 ref. ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, seccional de Santos. 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	8026	089/2023	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.481,67 ^N _P	1.104,59	Nota Fiscal	20231129	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.00318/2023, Nota Fiscal 20231129 ref. ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, seccional de Sorocaba. 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	8007	089/2022	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.490,40 ^N _P	1.133,46	Nota Fiscal	20231117	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.00318/2023, Nota Fiscal 20231117 ref. ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, seccional de Fernandópolis. 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	8014	089/2023	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.543,65 ^N _P	1.150,79	Nota Fiscal	20231111	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.00318/2023, Nota Fiscal 20231111 ref. ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, seccional de Osasco. 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	8001	089/2023	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.368,48 ^N _P	1.047,58	Nota Fiscal	20231131	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.00318/2023, Nota Fiscal 20231131 ref. ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, seccional de Araraquara. 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	8006	089/2023	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.553,20 ^N _P	1.157,91	Nota Fiscal	20231116	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.00318/2023, Nota Fiscal 2023116 ref. ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, seccional de Campinas. 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	8011	089/202	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	967,43 N P	721,22	Nota Fiscal	2023119	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.00318/2023, Nota Fiscal 2023119 ref. ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, seccional de Guarulhos. 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	8010	089/202	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.346,99 N P	1.004,17	Nota Fiscal	2023118	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.00318/2023, Nota Fiscal 2023118 ref. ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, seccional de Franca. 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
343	7993	144/2022	23/05/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	26.306,73 N P	20.400,88	Nota Fiscal	20231158	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 343, Pagamento Eletrônico RC.00353/2023, Nota Fiscal 20231158 ref. ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 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 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
164	9006	132/2023	23/05/2023	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.999,99 N P	1.999,99	Nota Fiscal	3883	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.00353/2023, Nota Fiscal 3883, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para 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 - Preqão Eletrônico nº 004/2022.</p>										
299	8495	179/2023	23/05/2023	15.480.228/0001-01	YELLOW DATA - SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA.	590,00 N P	534,25	Nota Fiscal	24666	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.00353/2023, Nota Fiscal 24666, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, 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>										
131	8056	167/2023	25/05/2023	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	380,45 N P	302,65	Nota Fiscal	219563	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.00357/2023, Nota Fiscal 219563 ref. ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 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>										
155	8499	181/2023	25/05/2023	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA	529,65 N P	529,65	Nota Fiscal	1848	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.00357/2023, Nota Fiscal 1848, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI.</p> <p>Prestação de Serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 21/06/2022 a 21/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019. CRT.0018/2019.</p>										
209	9105	127/2023	26/05/2023	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	9.815,51 N P	9.815,51	Fatura	221	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.00359/2023, Fatura 221, período 01/04/2023 a 30/04/2023, 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 Preqão Eletrônico 0014/2021.</p>										
209	9001	127/2023	26/05/2023	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	696,06 N P	595,48	Nota Fiscal	202322070	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.00359/2023, Nota Fiscal 202322070, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, 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>										
241	9008	098/2023	26/05/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 N P	2.236,58	Nota Fiscal	128599	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

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 WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 241, Pagamento Eletrônico RC.00359/2023, Nota Fiscal 128599, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, 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.</p>											
241	9009	098/2023	26/05/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00	N P	2.236,58	Nota Fiscal	128600	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.00359/2023, Nota Fiscal 128600, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, 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.</p>											
248	8500	191/2023	26/05/2023	15.627.790/0001-07	Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	460,00	N P	460,00	Nota Fiscal	3962	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.00359/2023, Nota Fiscal 3962, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 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>											
377	9000	180/2023	29/05/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	17.195,86	N P	15.972,27	Fatura	54832	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.00361/2023, Fatura 54832 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</p>											
377	8998	180/2023	29/05/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	17.713,44	N P	16.457,59	Fatura	54837	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.00361/2023, Fatura 54837 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</p>											
377	8999	180/2023	29/05/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.152,12	N P	1.070,19	Fatura	54830	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.00361/2023, Fatura 54830 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</p>											
379	8997	180/2023	29/05/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.322,50	N P	1.195,63	Fatura	55337	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00361/2023, Fatura 55337 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 reserva de hospedagem para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia d 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>											
149	8994	133/2023	29/05/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	5.982,09	N P	5.416,78	Fatura	4948756943	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.00362/2023, Fatura 4948756943, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, 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>											
141	9002	096/2023	30/05/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	104.491,63	N P	94.617,17	Fatura	209152506	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.00369/2023, Fatura 209152506, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, 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).</p>											
192	9005	168/2023	30/05/2023	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	884,00	N P	884,00	Nota Fiscal	1769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 192, Pagamento Eletrônico RC.00369/2023, Nota Fiscal 1769, 01/05/2023 a 31/05/2023, 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>											
419	9003	097/2023	30/05/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.295,19	N P	8.416,79	Fatura	133404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 419, Pagamento Eletrônico RC.00369/2023, Fatura 133404, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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 Precos nº 001/2019.										
241	9329	098/2023	30/05/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	78,98 ^N _P	71,52	Nota Fiscal	26884	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.00369/2023, Nota Fiscal 26884, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, 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.										
284	9004	197/2023	31/05/2023	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	2.873,28 ^N _P	2.873,28	Nota Fiscal	453	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.00370/2023, Nota Fiscal 453, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, 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.										
273	8390	176/2023	31/05/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1.048,82 ^E _N	-1.048,82	Nota Fiscal	226823	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 8390 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 273, Folha de Pagamentos, Nota Fiscal 226823 ref. a Resto a BLOCOC - evento 0421 - ASSIST ODONTOLOGICA-IMPAAO, conf. Fopag 05/2023										
Total de pagamentos: 76						797092,2	722290,2			
Total de estornos: 6						-59729,48	-59729,48			
Total líquido:						737362,72	662560,72			

São Paulo-SP, 31 de maio de 2023

 MARCELO POLACOW BISSON
 PRESIDENTE
 CRF-SP 13.573
 xxx.169.628-xx

 DANYELLE CRISTINE MARINI
 DIRETORA TESOUREIRA
 CRF-SP 25.937
 xxx.415.208-xx

 VALMIR RECKZIEGEL
 GERENTE DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E
 FINANÇAS
 CRC-SP 1SP164650/O-1
 xxx.731.199-xx