

CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|---|--------------------|------------|-------------|-------------------|--|
| 166 | 810 | 020/2023 | 01/02/2023 | | ARLI FURQUIM DORA GILIOLI | 3.300,00 N P | 3.159,80 | Aluguel | Janeiro/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.00071/2023, Aluguel Janeiro/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> | | | | | | | | | | |
| 496 | 1110 | 104/2022 | 01/02/2023 | | MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO | 420,57 R P | 420,57 | Diária | 33407 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, resto a pagar 496, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33407 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento dos empenhos 028, 457, 480, 482 e 492/2022 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2022. Prestação de Contas Direto nº 1740/2022. EVENTO(S): 26/11/2022 Evento Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26/11/2022. 00 - Diária com pernoite.</p> | | | | | | | | | | |
| 496 | 1111 | 1104/2022 | 01/02/2023 | | ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA | 326,00 R P | 326,00 | Diária | 33227 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, resto a pagar 496, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento dos empenhos 028, 457, 480, 482 e 492/2022 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2022. Prestação de Contas de Diária nº 1560/2022. EVENTO(S): 11 e 12/11/2022 Entrevistas - Chamamento Público para credenciamento de ministrantes. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11 à 13/11/2022. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. □</p> | | | | | | | | | | |
| 32 | 5644 | 052/2023 | 01/02/2023 | | ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA | 67,84 R P | 67,84 | Reembolso | Mem. REL 150/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, resto a pagar 32, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. REL 150/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida a São José do Rio Preto no dia 14/12/2022, para juramento na Seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. Regularização de contabilização para correção do nº do empenho, empenho correto é nº 32/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 495 | 1112 | 1208/2022 | 01/02/2023 | | THAIS SOARES GOMES | 197,29 R P | 197,29 | Diária | 33239 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a THAIS SOARES GOMES, resto a pagar 495, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Diária 33239 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento dos empenhos nº 18, 424 e 493/2022 - Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022. Prestação de Contas de Diária nº 1572/2022. EVENTO(S): 15 e 16/12/2022 - Treinamento. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 à 16/12/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. □</p> | | | | | | | | | | |
| 113 | 1140 | 070/2023 | 02/02/2023 | 02.535.864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 3.301,05 N P | 3.301,05 | Nota Fiscal | 45600696 | 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.00069/2023, Nota Fiscal 45600696 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> | | | | | | | | | | |
| 113 | 1139 | 070/2023 | 02/02/2023 | 02.535.864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 2.888,36 N P | 2.888,36 | Nota Fiscal | 45600974 | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|---------------------|------------|-------------|--------------|---|
| <p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 113, Pagamento Eletrônico RC.00069/2023, Nota Fiscal 45600974 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.</p> <p>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> | | | | | | | | | | |
| 407 | 811 | 034/2023 | 03/02/2023 | | FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO | 380,00 N P | 380,00 | Aluguel | Janeiro/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.00070/2023, Aluguel Janeiro/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO.</p> <p>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 | 814 | 019/2023 | 03/02/2023 | | LUIZ ANTONIO MAMEDE | 3.800,00 N P | 3.800,00 | Aluguel | Janeiro/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.00070/2023, Aluguel Janeiro/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ ANTONIO MAMEDE.</p> <p>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.</p> <p>Locadores: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede.</p> | | | | | | | | | | |
| 126 | 815 | 032/2023 | 03/02/2023 | | RICARDO SANCHEZ LLONCH | 271,57 N P | 271,57 | Aluguel | Janeiro/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, Pagamento Eletrônico RC.00070/2023, Aluguel Janeiro/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICARDO SANCHEZ LLONCH.</p> <p>Locação de vaga de garagem para o veículo locado sob responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, no período de 03/04/2022 a 03/04/2023 conforme solicitação do departamento de Fiscalização. Processo Administrativo 024/2019 - Dispensa de Licitação 004/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 78 | 816 | 031/2023 | 03/02/2023 | | TATIANA APARECIDA CRISPIM | 250,00 N P | 250,00 | Aluguel | Janeiro/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 78, Pagamento Eletrônico RC.00070/2023, Aluguel Janeiro/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TATIANA APARECIDA CRISPIM.</p> <p>Locação de vaga de garagem para estacionamento de veículo oficial locado do CRF-SP, em posse da farmacêutica fiscal Ana Cruvinel, período de 03/02/2022 à 03/02/2023, conforme solicitação do departamento de Fiscalização Externa Processo Administrativo nº001/2020 e Inexigibilidade de licitação 001/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 353 | 923 | 080/2023 | 03/02/2023 | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 13.580,81 N P | 13.580,81 | Nota Fiscal | 2034851 | 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.00070/2023, Nota Fiscal 2034851, período 01/01/2023 a 15/01/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.</p> <p>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> | | | | | | | | | | |
| 196 | 1292 | 178/2023 | 03/02/2023 | 05.872.814/0001-30 | VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | 4.910,26 N P | 4.446,24 | Nota Fiscal | 1551 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 196, Pagamento Eletrônico RC.00070/2023, Nota Fiscal 1551 emitida em 20/12/2022, período 12/01/2022 a 11/08/2022 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p> <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. decorrência de incorporação na referência de 31/12/2022, da ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> | | | | | | | | | | |
| 196 | 1291 | 178/2023 | 03/02/2023 | 05.872.814/0001-30 | VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | 4.910,26 N P | 4.446,24 | Nota Fiscal | 1552 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 196, Pagamento Eletrônico RC.00070/2023, Nota Fiscal 1552 emitida em 20/12/2022, período 12/08/2022 a 11/01/2022 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p> <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. decorrência de incorporação na referência de 31/12/2022, da ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> | | | | | | | | | | |
| 243 | 1293 | 178/2023 | 03/02/2023 | 05.872.814/0001-30 | VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | 5.392,00 N P | 4.882,45 | Nota Fiscal | 1554 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 243, Pagamento Eletrônico RC.00078/2023, Nota Fiscal 1554, emitida em 20/12/2022, período 12/08/2022 a 11/09/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet para o CRF-SP, pelo período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p> <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. decorrência de incorporação na referência de 31/12/2022, da ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> | | | | | | | | | | |
| 243 | 1295 | 178/2023 | 03/02/2023 | 05.872.814/0001-30 | VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | 5.392,00 N P | 4.882,45 | Nota Fiscal | 1556 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 243, Pagamento Eletrônico RC.00078/2023, Nota Fiscal 1556 emitida em 20/12/2022, período 12/10/2022 a 11/11/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet para o CRF-SP, pelo período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p> <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. decorrência de incorporação na referência de 31/12/2022, da ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|---------------------|------------|-------------|--------|---|
| 243 | 1294 | 178/2023 | 03/02/2023 | 05.872.814/0001-30 | VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | 5.392,00 N P | 4.882,45 | Nota Fiscal | 1555 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 243, Pagamento Eletrônico RC.00078/2023, Nota Fiscal 1555 emitida em 20/12/2022, período 12/09/2022 a 11/10/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet para o CRF-SP, pelo período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p> <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. decorrência de incorporação na referência de 31/12/2022. da ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> | | | | | | | | | | |
| 243 | 1296 | 178/2023 | 03/02/2023 | 05.872.814/0001-30 | VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | 5.392,00 N P | 4.882,45 | Nota Fiscal | 1553 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a VOGEL SOLUCOES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 243, Pagamento Eletrônico RC.00078/2023, Nota Fiscal 1553 emitida em 20/12/2022, período 12/11/2022 a 11/12/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet para o CRF-SP, pelo período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p> <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. decorrência de incorporação na referência de 31/12/2022. da ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> | | | | | | | | | | |
| 196 | 1292 | 178/2023 | 03/02/2023 | 05.872.814/0001-30 | VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | -4.910,26 E N | -4.910,26 | Nota Fiscal | 1551 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Estorno do pagamento 1292 pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 196, Outros , Nota Fiscal 1551 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p> <p>Estorno do pagamento, devido erro no processamento bancário em 03/02/2023 através da RC.00078/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 196 | 1291 | 178/2023 | 03/02/2023 | 05.872.814/0001-30 | VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | -4.910,26 E N | -4.910,26 | Nota Fiscal | 1552 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Estorno do pagamento 1291 pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 196, Outros , Nota Fiscal 1552 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p> <p>Estorno do pagamento, devido erro no processamento bancário em 03/02/2023 através da RC.00078/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 243 | 1293 | 178/2023 | 03/02/2023 | 05.872.814/0001-30 | VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | -5.392,00 E N | -5.392,00 | Nota Fiscal | 1554 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Estorno do pagamento 1293 pago a VOGEL SOLUCOES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 243, Outros , Nota Fiscal 1554 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet para o CRF-SP, pelo período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p> <p>Estorno do pagamento, devido erro no processamento bancário em 03/02/2023 através da RC.00078/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 243 | 1295 | 178/2023 | 03/02/2023 | 05.872.814/0001-30 | VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | -5.392,00 E N | -5.392,00 | Nota Fiscal | 1556 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Estorno do pagamento 1295 pago a VOGEL SOLUCOES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 243, Outros , Nota Fiscal 1556 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet para o CRF-SP, pelo período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p> <p>Estorno do pagamento, devido erro no processamento bancário em 03/02/2023 através da RC.00078/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 243 | 1294 | 178/2023 | 03/02/2023 | 05.872.814/0001-30 | VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | -5.392,00 E N | -5.392,00 | Nota Fiscal | 1555 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Estorno do pagamento 1294 pago a VOGEL SOLUCOES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 243, Outros , Nota Fiscal 1555 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet para o CRF-SP, pelo período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p> <p>Estorno do pagamento, devido erro no processamento bancário em 03/02/2023 através da RC.00078/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 243 | 1296 | 178/2023 | 03/02/2023 | 05.872.814/0001-30 | VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | -5.392,00 E N | -5.392,00 | Nota Fiscal | 1553 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Estorno do pagamento 1296 pago a VOGEL SOLUCOES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 243, Outros , Nota Fiscal 1553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet para o CRF-SP, pelo período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p> <p>Estorno do pagamento, devido erro no processamento bancário em 03/02/2023 através da RC.00078/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 349 | 1138 | 078/2023 | 06/02/2023 | 41.492.146/0001-89 | L. M. RANGEL NARCISO LTDA | 10.880,00 N P | 10.880,00 | Nota Fiscal | 33 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ |
| <p>Pago a L. M. RANGEL NARCISO LTDA, resto a pagar 349, Pagamento Eletrônico RC.00072/2023, Nota Fiscal 33 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L. M. RANGEL NARCISO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada em elaboração de laudo de avaliação imobiliária dos imóveis pertencentes ao CRF-SP distribuídos nos diversos municípios do estado de São Paulo (capital, região metropolitana, interior e litoral), a serem emitidos em conformidade com a normativa ABNT NBR 14.653, para fins de composição do processo de avaliação patrimonial, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 035/2022 e Pregão Eletrônico nº 029/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 370 | 1137 | 078/2023 | 06/02/2023 | 41.492.146/0001-89 | L. M. RANGEL NARCISO LTDA | 350,00 N P | 350,00 | Nota Fiscal | 34 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---|----------------------|------------|-------------|------------|---|
| Pago a L. M. RANGEL NARCISO LTDA, resto a pagar 370, Pagamento Eletrônico RC.00072/2023, Nota Fiscal 34 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L. M. RANGEL NARCISO LTDA. Acréscimo de 25% nos termos do Artigo 65 § 1ª da Lei 8666/93 na contratação de empresa especializada em elaboração de laudo de avaliação imobiliária do imóvel que irá sediar a nova Seccional de Franca - SP do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 035/2022 e Pregão Eletrônico nº 029/2022. | | | | | | | | | | |
| 100 | 1136 | 185/2023 | 07/02/2023 | 30.622.265/0001-92 | GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 1.500,00 N P | 1.500,00 | Nota Fiscal | 408 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI, resto a pagar 100, Pagamento Eletrônico RC.00082/2023, Nota Fiscal 408 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI. Contratação de empresa especializada na manutenção semestral de porta de enrolar automatizada para o edifício sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços – Setor de Manutenção. Processo Administrativo nº 078/2021 - Pregão Eletrônico nº 051/2021. | | | | | | | | | | |
| 379 | 1579 | 180/2023 | 07/02/2023 | 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.063,70 N P | 1.865,85 | Fatura | 49782 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens |
| Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00082/2023, Fatura 49782 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 | | | | | | | | | | |
| 319 | 1530 | 129/2023 | 07/02/2023 | 02.421.421/0001-11 | TIM S/A | 104,71 N P | 104,71 | Fatura | 4869577918 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| Pago a TIM S/A, resto a pagar 319, Pagamento Eletrônico RC.00083/2023, Fatura 4869577918, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A. Complemento do empenho nº 398/2021 - Fornecimento de 02 Links de internet banda larga com velocidade de 60 Mb pelo período de 08/01/2022 a 07/01/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 085/2017, Dispensa de Licitação nº 008/2017. | | | | | | | | | | |
| 159 | 1522 | 086/2023 | 09/02/2023 | 53.113.791/0012-85 | TOTVS S/A - FILIAL BH | 2.932,13 N P | 2.655,05 | Nota Fiscal | 20238462 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, resto a pagar 159, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Nota Fiscal 20238462, período 01/01/2023 a 31/01/2023, 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. | | | | | | | | | | |
| 355 | 1523 | 081/2023 | 09/02/2023 | 04.487.255/0001-81 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | 258.728,23 N P | 240.487,89 | Fatura | 3565833 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Pagamento Eletrônico RC.00085/2023, Fatura 3565833, ref. período 18/12/2022 a 17/01/2023, 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 | | | | | | | | | | |
| 355 | 1523 | 081/2023 | 09/02/2023 | 04.487.255/0001-81 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | -404,99 E N | -404,99 | Fatura | 3565833 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| Estorno do pagamento 1523 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3565833 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 403/2023. | | | | | | | | | | |
| 355 | 1523 | 081/2023 | 09/02/2023 | 04.487.255/0001-81 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | -37,70 E N | -37,70 | Fatura | 3565833 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| Estorno do pagamento 1523 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3565833 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 396/2023. | | | | | | | | | | |
| 355 | 1523 | 081/2023 | 09/02/2023 | 04.487.255/0001-81 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | -56.230,59 E N | -56.230,59 | Fatura | 3565833 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| Estorno do pagamento 1523 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3565833 ref. a BLOCOC - evento 0357 - ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 01/2023. | | | | | | | | | | |
| 355 | 1523 | 081/2023 | 09/02/2023 | 04.487.255/0001-81 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | -566,18 E N | -566,18 | Fatura | 3565833 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| Estorno do pagamento 1523 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3565833 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 1239/2023. | | | | | | | | | | |
| 176 | 899 | 135/2023 | 10/02/2023 | 11.465.170/0001-68 | INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO | 30.159,72 N P | 30.159,72 | Nota Fiscal | 45 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 - Serviços de Planejamento e Operacionalização de Concursos |
| Pago a INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO, resto a pagar 176, Pagamento Eletrônico RC.00086/2023, Nota Fiscal 45 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO. Contratação de empresa especializada, com notória experiência, para prestação de serviços de planejamento, organização e realização de Concurso Público de Provas e Títulos para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº PCS.0048/2022 e Dispensa de Licitação nº 012/2022. Base Legal: Art 24, inciso XIII da Lei nº 8.666/1993. // NFS 45 datada 12/01/203. ref. 4a. parcela. no percentual de 15%. calculada sobre o total do contrato. após a homologação e divulgação do resultado final do concurso. | | | | | | | | | | |
| 355 | 1523 | 081/2023 | 10/02/2023 | 04.487.255/0001-81 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | -37,70 E N | -37,70 | Fatura | 3565833 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|-------------|----------------------------------|---|
| <p>Estorno do pagamento 1523 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3565833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, pelo período de 12 meses, de 21/11/2022 a 18/11/2023; conforme solicitação do Depto. de Gestão de Pessoas. PA 100/2018 - Dispensa de Licitação 020/2018</p> <p>Estorno para a reclassificação da movimentação financeira nº 1233/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 483 | 2580 | 072/2023 | 14/02/2023 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 229.380,85 R P | 229.380,85 | Outros | Trecho de ata 4.1 de 30/01/23 | 6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais |
| <p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., resto a pagar 483, Pagamento Eletrônico RC.00100/2023, Outros Trecho de ata 4.1 de 30/01/23 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F..</p> <p>Empenho para o pagamento da diferença de Cota Parte CFF sobre a arrecadação de Depósitos Judiciais (Dívida Ativa Executiva) relativo ao 4º trimestre de 2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 342 | 1613 | 089/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 961,48 N P | 716,80 | Nota Fiscal | 2023160 | 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.00090/2023, Nota Fiscal 2023160, relativa ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 342 | 1584 | 089/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 385,91 N P | 287,69 | Nota Fiscal | 2023159 | 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.00090/2023, Nota Fiscal 2023159, relativa ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 342 | 1593 | 089/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 27.179,30 N P | 21.077,55 | Nota Fiscal | 2023174 | 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.00090/2023, Nota Fiscal 2023174, relativa ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 342 | 1582 | 089/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 773,95 N P | 576,98 | Nota Fiscal | 2023167 | 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.00090/2023, Nota Fiscal 2023167, emitida 17/01/2023, relativa ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 342 | 1583 | 089/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 748,15 N P | 580,20 | Nota Fiscal | 2023168 | 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.00090/2023, Nota Fiscal 2023168, relativa ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 342 | 1592 | 089/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 745,08 N P | 577,82 | Nota Fiscal | 2023176 | 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.00090/2023, Nota Fiscal 2023176, relativa ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 342 | 1590 | 089/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 943,10 N P | 721,95 | Nota Fiscal | 2023173 | 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.00090/2023, Nota Fiscal 2023173, relativa ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 342 | 1587 | 089/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 573,47 N P | 433,26 | Nota Fiscal | 2023170 | 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.00090/2023, Nota Fiscal 2023170, relativa ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 342 | 1586 | 089/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 957,09 N P | 723,09 | Nota Fiscal | 2023169 | 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.00090/2023, Nota Fiscal 2023169, relativa ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, 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 Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------|---------|---|
| 342 | 1528 | 089/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 939,22 N P | 728,38 | Nota Fiscal | 2023158 | 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.00090/2023, Nota Fiscal 2023158, relativa ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado, Período de 01/01 a 31/01/2023, 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 | 1582 | 089/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | -773,95 E N | -773,95 | Nota Fiscal | 2023167 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza |
| <p>Estorno do pagamento 1582 pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 2023167, emitida 17/01/2023, relativa ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, 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> <p>Estorno para correção do lançamento da data de emissão da nota fiscal. nº 2023167. sendo a data de emissão correta 17/01/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 342 | 1527 | 089/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 756,77 N P | 571,75 | Nota Fiscal | 2023162 | 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.00090/2023, Nota Fiscal 2023162 ref. a Resto a Pagar Não Processado, Período de 01/01 a 31/01/2023, 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 | 1581 | 089/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 962,14 N P | 717,28 | Nota Fiscal | 2023166 | 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.00090/2023, Nota Fiscal 2023166, relativa ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, 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 | 1589 | 089/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 761,24 N P | 567,50 | Nota Fiscal | 2023172 | 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.00090/2023, Nota Fiscal 2023172, relativa ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, 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 | 1519 | 089/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 4.057,36 N P | 3.146,50 | Nota Fiscal | 2023155 | 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.00100/2023, Nota Fiscal 2023155, relativa ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, ref. a serviço de copa na Sede do CRF-SP - Janeiro/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 | 1546 | 089/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 558,90 N P | 425,04 | Nota Fiscal | 2023165 | 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.00090/2023, Nota Fiscal 2023165, relativa ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, 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 | 1543 | 089/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 582,45 N P | 434,22 | Nota Fiscal | 2320164 | 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.00090/2023, Nota Fiscal 2320164, relativa ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, 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 | 1529 | 089/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 945,69 N P | 723,92 | Nota Fiscal | 2023163 | 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.00090/2023, Nota Fiscal 2023163, relativa ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado, Período de 01/01 a 31/01/2023, 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 | 1588 | 089/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 763,05 N P | 576,48 | Nota Fiscal | 2023171 | 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.00090/2023, Nota Fiscal 2023171, relativa ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, 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> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---|----------------------|------------|-------------|----------|--|
| 342 | 1765 | 089/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 773,95 N P | 576,98 | Nota Fiscal | 2023167 | 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 , Nota Fiscal 2023167, emitido em 17/01/2023, ref. período 01/01 a 31/01/2023, 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 | 1591 | 089/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 926,04 N P | 690,37 | Nota Fiscal | 2023175 | 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.00090/2023, Nota Fiscal 2023175, relativa ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, 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> | | | | | | | | | | |
| 343 | 1520 | 144/2023 | 14/02/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 23.850,50 N P | 18.496,05 | Nota Fiscal | 2023161 | 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.00100/2023, Nota Fiscal 2023161, relativa ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, 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 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.</p> | | | | | | | | | | |
| 434 | 2566 | 140/2023 | 15/02/2023 | 16.586.641/0001-00 | DIEGO MARCELO F. TRAVEZ | 8.000,00 N P | 7.244,00 | Nota Fiscal | 15 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento |
| <p>Pago a DIEGO MARCELO F. TRAVEZ, resto a pagar 434, Pagamento Eletrônico RC.00104/2023, Nota Fiscal 15 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIEGO MARCELO F. TRAVEZ.</p> <p>Contratação da empresa DIEGO MARCELO F. TRAVEZ (16.586.641/0001-00) para o palestrante, Sr. Renato Amendola para ministrar a palestra "Brasil em transformação sob o enfoque da diversidade" no dia 21/01/2023 durante o XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. Processo Administrativo nº PCS. 0221/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 020/2022. Fulcro no art. 74, inc. III, 'f' da Lei nº 14.133/2021.</p> | | | | | | | | | | |
| 460 | 2562 | 084/2023 | 15/02/2023 | 02.535.864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 72.382,20 N P | 72.382,20 | Nota Fiscal | 46064974 | 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.00104/2023, Nota Fiscal 46064974 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 27/01/2023 n/ utilização em 02/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 394 | 2565 | 149/2023 | 16/02/2023 | 44.650.853/0001-44 | DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA | 332,45 N P | 332,45 | Nota Fiscal | 83 | 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.00106/2023, Nota Fiscal 83 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> | | | | | | | | | | |
| 113 | 2563 | 070/2023 | 16/02/2023 | 02.535.864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 215.533,12 N P | 215.533,12 | Nota Fiscal | 46058370 | 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.00106/2023, Nota Fiscal 46058370 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.</p> <p>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> <p>Crédito disponibilizado aos funcionários em 27/01/2023 n/ utilização em 02/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 113 | 2563 | 070/2023 | 16/02/2023 | 02.535.864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | -26.317,63 E N | -26.317,63 | Nota Fiscal | 46058370 | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição |
| <p>Estorno do pagamento 2563 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 113, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 46058370 ref. BLOCOC - evento 0110 - VL REFEICAO, conf. Fopag 02/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 402 | 2564 | 148/2023 | 17/02/2023 | 73.558.934/0001-17 | ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 9.250,00 N P | 9.250,00 | Nota Fiscal | 11965 | 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.00108/2023, Nota Fiscal 11965, ref. 01/2023, 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> | | | | | | | | | | |
| 402 | 2564 | 148/2023 | 17/02/2023 | 73.558.934/0001-17 | ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | -9.250,00 E N | -9.250,00 | Nota Fiscal | 11965 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| <p>Estorno do pagamento 2564 pago a ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 402, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 11965 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> <p>Estorno para reclassificação do nº do empenho, empenho correto é 347/2021.</p> | | | | | | | | | | |
| 347 | 2774 | 148/2023 | 17/02/2023 | 73.558.934/0001-17 | ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 9.250,00 N P | 9.250,00 | Nota Fiscal | 11965 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | | |
|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|-----------|------------|-----------|-------------|----------------|---|--|
| | | | | | Pago a ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 347, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 11965, período de 01/01 a 31/01/2023, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP. Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall pelo período de 20/02/2022 à 20/02/2023, no valor mensal de R\$9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº047/2017, Pregão Eletrônico nº041/2017. Reclassificação para correção do nº do empenho. | | | | | | | |
| 417 | 2576 | 195/2023 | 17/02/2023 | 29.382.254/0001-01 | BILG COMERCIO E BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 7.800,00 | N P | 7.800,00 | Nota Fiscal | 788 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação | |
| | | | | | Pago a BILG COMERCIO E BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 417, Pagamento Eletrônico RC.00108/2023, Nota Fiscal 788 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. | | | | | | | |
| 484 | 1521 | 135/2023 | 17/02/2023 | 11.465.170/0001-68 | INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO | 30.510,00 | N P | 30.510,00 | Nota Fiscal | 46 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 - Serviços de Planejamento e Operacionalização de Concursos | |
| | | | | | Pago a INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO, resto a pagar 484, Pagamento Eletrônico RC.00108/2023, Nota Fiscal 46, emitida 12/01/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO. Complemento do empenho nº 176/2022 - Contratação de empresa especializada, com notória experiência, para prestação de serviços de planejamento, organização e realização de Concurso Público de Provas e Títulos para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº PCS.0048/2022 e Dispensa de Licitação nº 012/2022. Base Legal: Art 24, inciso XIII da Lei nº 8.666/1993. // NFS-e 46 de 12/01/2023, ref. 5a. e última parcela, no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o total do contrato, com a elaboração e entrega do Relatório Final dos Trabalhos, abordando todas as questões relacionadas com o concurso público, desde o seu planejamento até a divulgação dos resultados finais. // NFS-e 46 de 12/01/2023, ref. 5a. e última parcela, no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o total do contrato, com a elaboração e entrega do Relatório Final dos Trabalhos, abordando todas as questões relacionadas com o concurso público, desde o seu planejamento até a divulgação dos resultados finais. | | | | | | | |
| 273 | 2570 | 176/2023 | 17/02/2023 | 00.856.424/0001-52 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO | 3.844,41 | N P | 3.481,12 | Nota Fiscal | 223262 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico | |
| | | | | | Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 273, Pagamento Eletrônico RC.00108/2023, 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. | | | | | | | |
| 273 | 2570 | 176/2023 | 17/02/2023 | 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 | |
| | | | | | Estorno do pagamento 25/0 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 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 reclassificação da movimentação financeira nº 1240/2023. | | | | | | | |
| 257 | 812 | 026/2023 | 17/02/2023 | | LUZIA ZANETI PALMA | 900,00 | N P | 900,00 | Aluguel | Fevereiro/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis | |
| | | | | | Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 257, Pagamento Eletrônico RC.00108/2023, Aluguel Fevereiro/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. Locadores: Luzia Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25% | | | | | | | |
| 258 | 813 | 026/2023 | 17/02/2023 | | LUZIA ZANETI PALMA | 50,00 | N P | 50,00 | Aluguel | Janeiro/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | |
| | | | | | Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 258, Pagamento Eletrônico RC.00108/2023, Aluguel Janeiro/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA. 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. | | | | | | | |
| 280 | 2567 | 198/2023 | 17/02/2023 | 02.235.214/0001-72 | MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2.699,38 | N P | 2.699,38 | Nota Fiscal | 146 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | |
| | | | | | Pago a MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, resto a pagar 280, Pagamento Eletrônico RC.00108/2023, Nota Fiscal 146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. Prestação de serviço de higienização de purificadores de água e trocas de refs, contemplando 2 visitas técnicas anuais, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 065/2019 - Pregão Eletrônico nº 046/2019. | | | | | | | |
| 353 | 2573 | 080/2023 | 17/02/2023 | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 24.481,75 | N P | 24.481,75 | Nota Fiscal | 2042369 | 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.00108/2023, Nota Fiscal 2042369 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. | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|---------------------|------------|-------------|---------|---|
| 196 | 2807 | 178/2023 | 17/02/2023 | 05.872.814/0001-30 | VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | 4.910,26 N P | 4.446,24 | Nota Fiscal | 1551 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 196, Pagamento Eletrônico RC.00115/2023, Nota Fiscal 1551 emitida em 20/12/2022, período 12/01/2022 a 11/08/2022, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p> <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, decorrência de incorporação na referência de 31/12/2022, da ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 03/02/2023 através da RC 00078/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 196 | 2808 | 178/2023 | 17/02/2023 | 05.872.814/0001-30 | VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | 4.910,26 N P | 4.446,24 | Nota Fiscal | 1552 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 196, Pagamento Eletrônico RC.00115/2023, Nota Fiscal 1552, Nota Fiscal 1552 emitida em 20/12/2022, período 12/06/2022 a 11/07/2022, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p> <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, decorrência de incorporação na referência de 31/12/2022, da ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 03/02/2023 através da RC 00078/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 243 | 2809 | 178/2023 | 17/02/2023 | 05.872.814/0001-30 | VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | 5.392,00 N P | 4.882,45 | Nota Fiscal | 1554 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 243, Pagamento Eletrônico RC.00115/2023, Nota Fiscal 1554, emitida em 20/12/2022, período 12/08/2022 a 11/09/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet para o CRF-SP, pelo período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p> <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, decorrência de incorporação na referência de 31/12/2022, da ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 03/02/2023 através da RC.00078/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 243 | 2810 | 178/2023 | 17/02/2023 | 05.872.814/0001-30 | VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | 5.392,00 N P | 4.882,45 | Nota Fiscal | 1556 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 243, Pagamento Eletrônico RC.00115/2023, Nota Fiscal 1556, emitida em 20/12/2022, período 12/10/2022 a 11/11/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet para o CRF-SP, pelo período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p> <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, decorrência de incorporação na referência de 31/12/2022, da ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 03/02/2023 através da RC.00078/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 243 | 2811 | 178/2023 | 17/02/2023 | 05.872.814/0001-30 | VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | 5.392,00 N P | 4.882,45 | Nota Fiscal | 1555 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 243, Pagamento Eletrônico RC.00115/2023, Nota Fiscal 1555, emitida em 20/12/2022, período 12/09/2022 a 11/10/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet para o CRF-SP, pelo período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p> <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, decorrência de incorporação na referência de 31/12/2022, da ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 03/02/2023 através da RC.00078/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 243 | 2812 | 178/2023 | 17/02/2023 | 05.872.814/0001-30 | VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | 5.392,00 N P | 4.882,45 | Nota Fiscal | 1553 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 243, Pagamento Eletrônico RC.00115/2023, Nota Fiscal 1553, emitida em 20/12/2022, período 12/11/2022 a 11/12/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet para o CRF-SP, pelo período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p> <p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, decorrência de incorporação na referência de 31/12/2022, da ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 03/02/2023 através da RC.00078/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 364 | 2572 | 099/2023 | 22/02/2023 | 34.028.316/0031-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 10.128,75 N P | 9.171,58 | Fatura | 2815260 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais |
| <p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 364, Pagamento Eletrônico RC.00109/2023, Fatura 2815260 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> | | | | | | | | | | |
| 399 | 2574 | 100/2023 | 22/02/2023 | 06.043.809/0001-87 | LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST) | 18.750,00 N P | 16.978,12 | Nota Fiscal | 14449 | 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.00109/2023, Nota Fiscal 14449, ref. período 02/01/2022 a 02/02/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST).</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem de conteúdo na modalidade cloud computing (computação em nuvem) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, 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 | 2571 | 121/2023 | 22/02/2023 | 96.479.399/0001-04 | MALA DIRETA POSTAL LTDA | 3.762,40 N P | 3.762,40 | Fatura | 1938 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|---|----------------------|------------|-------------|--------|---|
| <p>Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, resto a pagar 156, Pagamento Eletrônico RC.00109/2023, Fatura 1938 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MALA DIRETA POSTAL LTDA.</p> <p>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 | 2568 | 094/2023 | 22/02/2023 | 61.836.565/0001-06 | RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP | 2.170,00 N P | 2.170,00 | Nota Fiscal | 12940 | 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.00109/2023, Nota Fiscal 12940 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP.</p> <p>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> | | | | | | | | | | |
| 248 | 2575 | 191/2023 | 22/02/2023 | 15.627.790/0001-07 | Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 460,00 N P | 460,00 | Nota Fiscal | 66 | 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.00109/2023, Nota Fiscal 66 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 | 2569 | 179/2023 | 22/02/2023 | 15.480.228/0001-01 | YELLOW DATA - SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA. | 590,00 N P | 534,24 | Nota Fiscal | 23254 | 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.00109/2023, Nota Fiscal 23254 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> | | | | | | | | | | |
| 316 | 2869 | 160/2023 | 23/02/2023 | 28.099.456/0001-70 | CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI | 32.766,85 N P | 29.966,56 | Nota Fiscal | 265 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI, resto a pagar 316, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 265 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI.</p> <p>Serviços de troca de piso do atendimento e hall de entrada, troca de piso externo, remoção de entulho, pintura total externa, contenção de infiltração em telhado, troca de espelhos elétricos com tomadas danificados na Seccional de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços; Processo Administrativo nº 033/2021; Pregão Eletrônico nº 022/2021; Ata de Registro de Preços nº 021/2021.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p> | | | | | | | | | | |
| 180 | 1713 | 150/2023 | 23/02/2023 | 05.209.385/0001-15 | ELEVADORES SAO PAULO LTDA | 1.496,00 N P | 1.331,44 | Nota Fiscal | 38115 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, resto a pagar 180, Pagamento Eletrônico RC.00123/2023, Nota Fiscal 38115, Período de 01/01 à 31/01/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES SAO PAULO LTDA.</p> <p>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores instalados no edifício Sede do CRF-SP, pelo período de 12 (doze) meses de 04/09/2022 a 04/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 017/2018 - Pregão Eletrônico nº 010/2018 - Contrato nº CTR.0037/2018.</p> | | | | | | | | | | |
| 131 | 1712 | 167/2023 | 23/02/2023 | 54.222.401/0001-15 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 340,00 N P | 270,47 | Nota Fiscal | 215451 | 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.00123/2023, Nota Fiscal 215451, Período de 01/01 à 31/01/2023, 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> | | | | | | | | | | |
| 473 | 2825 | 059/2023 | 23/02/2023 | | FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT | 595,00 N P | 499,80 | Contrato | 2873 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| <p>Pago a FATIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, resto a pagar 473, Pagamento Eletrônico RC.00121/2023, Contrato 2873 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FATIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT.</p> <p>Contratação de palestrante para revisar o conteúdo e material visual - Online - do curso "Cuidado farmacêutico em pacientes com dislipidemias", com data prevista para entrega da revisão em 23/01/2023, com carga horária total de 2 horas, valor hora/aula R\$ 70,00, conforme contrato CRF-SP Nº 2873/2022 e informação do Departamento DATEP.</p> <p>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> | | | | | | | | | | |
| 463 | 2824 | 059/2023 | 23/02/2023 | | GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS | 245,00 N P | 232,75 | Contrato | 2864 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| <p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, resto a pagar 463, Pagamento Eletrônico RC.00121/2023, Contrato 2864 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS.</p> <p>Contratação de palestrante para revisar o conteúdo e material visual - Online - do curso "Eventos adversos e farmacovigilância", com data prevista para entrega da revisão em 23/01/2023, com carga horária total de 3 horas e 30 minutos, valor hora/aula R\$ 70,00, conforme contrato CRF-SP Nº 2864/2022 e informação do Departamento DATEP.</p> <p>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> | | | | | | | | | | |
| 429 | 5434 | 061/2023 | 23/02/2023 | | HELDER CESAR DE SOUZA | 450.000,00 N P | 450.000,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas |
| <p>Pago a HELDER CESAR DE SOUZA, resto a pagar 429, Pagamento Eletrônico, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HELDER CESAR DE SOUZA.</p> <p>Aquisição de imóvel (unidade nº 207 Localizado no Edifício Empresarial Prime Business Center, na Av. Sete de Setembro nº 500, esquina com a rua Nabi Haber) para instalação da Seccional do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP na Cidade de Franca / SP, com fundamento no art. 74, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº PCS.0194/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 015/2022.</p> <p>//</p> <p>O pagamento deverá ser efetuado através de depósito ou transferência bancária conjunta dos vendedores, na conta indicada pelos proprietários, no Banco Santander, Agência: 0009, Conta Corrente: 01020964-3 em nome de Helder Cesar de Souza e outros.</p> <p>Conforme consta na matrícula:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/3 do imóvel pertence HERMES CESAR DE SOUZA, casado no regime de comunhão parcial de bens, na Lei nº 6.515/1977, com MARIA ELIZABETI LIMONTI DE SOUZA, - 1/3 HELDER CESAR DE SOUZA, casado no regime de comunhão parcial de bens, na Lei nº 6.515/1977, com JANAINA SANTOS FURTADO DE SOUZA, e; - 1/3 HERNANI CESAR DE SOUZA, casado no regime de comunhão parcial de bens, na Lei nº 6.515/1977, com ROSANE DE PAULA SANTOS SOUZA. | | | | | | | | | | |
| 72 | 2715 | 085/2023 | 23/02/2023 | 37.994.043/0001-40 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 8.699,92 N P | 7.877,76 | Nota Fiscal | 385 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|------------|-------------|--------|---|
| <p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 72, Pagamento Eletrônico RC.00123/2023, Nota Fiscal 385, período de 01/01/2023 à 31/01/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispas, Sialm, Compras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira, para o período de 04/02/2022 à 04/02/2023, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade PA nº 008/2018 Inexigibilidade nº 002/2018.</p> | | | | | | | | | | |
| 465 | 2820 | 059/2023 | 23/02/2023 | | JOSE FRANCISCO CORREIA JUNIOR | 140,00 N P | 133,00 | Contrato | 2871 | 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 465, Pagamento Eletrônico RC.00121/2023, Contrato 2871 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE FRANCISCO CORREIA JUNIOR. Contratação de palestrante para revisar o conteúdo e material visual - Online - do curso "Prescrição farmacêutica – distúrbios envolvendo a pele", com data prevista para entrega da revisão em 23/01/2023, com carga horária total de 2 horas e 20 minutos, valor hora/aula R\$ 60,00, conforme contrato CRF-SP Nº 2871/2022 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> | | | | | | | | | | |
| 475 | 2821 | 059/2023 | 23/02/2023 | | LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA | 210,00 N P | 199,50 | Contrato | 2874 | 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 475, Pagamento Eletrônico RC.00121/2023, Contrato 2874 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA. Contratação de palestrante para revisar o conteúdo e material visual - Online - do curso "Assistência Farmacêutica no SUS", com data prevista para entrega da revisão em 23/01/2023, com carga horária total de 3 horas, valor hora/aula R\$ 70,00, conforme contrato CRF-SP Nº 2874/2022 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> | | | | | | | | | | |
| 102 | 2840 | 136/2023 | 23/02/2023 | 25.136.184/0001-42 | NET BENEFICIOS LTDA | 35.156,50 N P | 35.075,71 | Fatura | 619338 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| <p>Pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 102, Pagamento Eletrônico RC.00123/2023, Fatura 619338, período 01/03/2023 a 31/03/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET BENEFICIOS LTDA. Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 10/03/2022 à 10/03/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº002/2019 e Pregão Eletrônico nº002/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 377 | 2726 | 180/2023 | 23/02/2023 | 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 7.087,32 N P | 6.584,14 | Fatura | 50182 | 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.00123/2023, Fatura 50182, ref. a a utilização em Jameir/2023. 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 | 2728 | 180/2023 | 23/02/2023 | 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 19.221,78 N P | 17.860,30 | Fatura | 50183 | 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.00123/2023, Fatura 50183, período de 09/01/2023 à 31/01/2023, 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 | 2727 | 180/2023 | 23/02/2023 | 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 971,46 N P | 902,27 | Fatura | 50174 | 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.00123/2023, Fatura 50174, período de 09/01/2023 à 31/01/2023 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> | | | | | | | | | | |
| 469 | 2823 | 059/2023 | 23/02/2023 | | PRISCILA VAUTIER | 125,00 N P | 105,00 | Contrato | 2867 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| <p>Pago a PRISCILA VAUTIER, resto a pagar 469, Pagamento Eletrônico RC.00121/2023, Contrato 2867 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRISCILA VAUTIER. Contratação de palestrante para revisar o conteúdo e material visual - Online - do curso "Prescrição farmacêutica – sistema gastrointestinal", com data prevista para entrega da revisão em 23/01/2023, com carga horária total de 2 horas e 30 minutos, valor hora/aula R\$ 50,00, conforme contrato CRF-SP Nº 2867/2022 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> | | | | | | | | | | |
| 467 | 2822 | 059/2023 | 23/02/2023 | | RODRIGO SILVEIRA PINTO | 554,17 N P | 465,51 | Contrato | 2868 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| <p>Pago a RODRIGO SILVEIRA PINTO, resto a pagar 467, Pagamento Eletrônico RC.00121/2023, Contrato 2868 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO SILVEIRA PINTO. Contratação de palestrante para revisar o conteúdo e material visual - Online - dos cursos "Cuidado farmacêutico em pacientes com hipertensão arterial sistêmica", com carga horária total de 3 horas e 10 minutos, e "Cuidado farmacêutico na dispensação de psicofármacos", com carga horária total de 4 horas e 45 minutos, valor hora/aula R\$ 70,00, com data prevista para entrega das revisões em 23/01/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 2868/2022 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> | | | | | | | | | | |
| 450 | 2725 | 195/2023 | 24/02/2023 | 37.392.691/0001-26 | C O AMARAL | 16.163,52 N P | 16.163,52 | Nota Fiscal | 388 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis |
| <p>Pago a C O AMARAL, resto a pagar 450, Pagamento Eletrônico RC.00126/2023, Nota Fiscal 388 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C O AMARAL. 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: 36 unidades de Cabos USB.</p> | | | | | | | | | | |
| 449 | 2839 | 195/2023 | 24/02/2023 | 15.724.019/0001-58 | QUALITY ATACADO EIRELI | 1.464,68 N P | 1.464,68 | Nota Fiscal | 7783 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--|--------------------|------------|-------------|----------|---|
| <p>Pago a QUALITY ATACADO EIRELI, resto a pagar 449, Pagamento Eletrônico RC.00126/2023, Nota Fiscal 7783 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITY ATACADO EIRELI.</p> <p>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: 08 unidades de Cabos HDMI.</p> | | | | | | | | | | |
| 164 | 2833 | 132/2023 | 24/02/2023 | 08.390.028/0001-94 | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA | 1.999,99 N P | 1.999,99 | Nota Fiscal | 3711 | 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 CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 164, Pagamento Eletrônico RC.00126/2023, Nota Fiscal 3711, período 01/01/2023 a 31/01/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇOES 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> | | | | | | | | | | |
| 155 | 2731 | 181/2023 | 24/02/2023 | 18.172.801/0001-08 | VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI | 528,60 N P | 528,60 | Nota Fiscal | 1783 | 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.00126/2023, Nota Fiscal 1783, período de 01/01/2023 à 31/01/2023, 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> | | | | | | | | | | |
| 460 | 2719 | 084/2023 | 24/02/2023 | 02.535.864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 299,10 N P | 299,10 | Nota Fiscal | 46467931 | 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.00126/2023, Nota Fiscal 46467931 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 ao funcionário em 07/07/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 241 | 2720 | 098/2023 | 24/02/2023 | 09.520.219/0001-96 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 531,05 N P | 480,87 | Nota Fiscal | 119077 | 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.00126/2023, Nota Fiscal 119077, período de 01/01/2023 à 31/01/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>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 | 2721 | 098/2023 | 24/02/2023 | 09.520.219/0001-96 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 531,05 N P | 480,87 | Nota Fiscal | 119076 | 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.00126/2023, Nota Fiscal 119076, período 01/01/2023 à 31/01/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>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 | 2722 | 098/2023 | 24/02/2023 | 09.520.219/0001-96 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 1.938,95 N P | 1.755,72 | Fatura | 184590 | 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.00126/2023, Fatura 184590, período de 01/01/2023 à 31/01/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>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 | 2723 | 098/2023 | 24/02/2023 | 09.520.219/0001-96 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 1.938,95 N P | 1.755,72 | Fatura | 184591 | 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.00126/2023, Fatura 184591, período de 01/01/2023 à 31/01/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>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> | | | | | | | | | | |
| 340 | 2834 | 177/2023 | 27/02/2023 | 65.689.895/0001-69 | ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A | 6.369,30 N P | 5.767,40 | Nota Fiscal | 129438 | 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.00128/2023, Nota Fiscal 129438, período 01/01/2023 a 31/01/2023, 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 | 2835 | 177/2023 | 27/02/2023 | 65.689.895/0001-69 | ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A | 624,80 N P | 565,76 | Nota Fiscal | 129439 | 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.00128/2023, Nota Fiscal 129439, período de 01/01/2023 a 31/01/2023, 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> | | | | | | | | | | |
| 284 | 2830 | 197/2023 | 27/02/2023 | 26.699.784/0001-81 | EVOLUE SERVICOS LTDA | 2.860,00 N P | 2.860,00 | Nota Fiscal | 144 | 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.00128/2023, Nota Fiscal 144, período 01/01/2023 a 31/01/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVICOS LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em medicina do trabalho para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 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> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|----------------------|------------|-------------|-------------------------|---|
| 284 | 2831 | 197/2023 | 27/02/2023 | 26.699.784/0001-81 | EVOLUE SERVICOS LTDA | 917,00 N P | 917,00 | Nota Fiscal | 145 | 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.00128/2023, Nota Fiscal 145, Exames complementares - período 01/01/2023 a 31/01/2023, 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> | | | | | | | | | | |
| 209 | 2729 | 127/2023 | 27/02/2023 | 05.989.476/0003-82 | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 696,06 N P | 595,48 | Nota Fiscal | 202318617 | 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.U0128/2023, Nota Fiscal 202318617, período de 01/01/2023 a 31/01/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA. Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 26/08/2022 a 26/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo 0021/2021 e Preamo Eletrônico 0014/2021.</p> | | | | | | | | | | |
| 209 | 2730 | 127/2023 | 27/02/2023 | 05.989.476/0003-82 | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 8.960,18 N P | 8.960,18 | Fatura | 12023 | 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.U0128/2023, Fatura 12023, período de 01/01/2023 a 31/01/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA. Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 26/08/2022 a 26/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo 0021/2021 e Preamo Eletrônico 0014/2021.</p> | | | | | | | | | | |
| 419 | 2832 | 097/2023 | 27/02/2023 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 8.675,20 N P | 7.855,39 | Fatura | 130134 | 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.00128/2023, Fatura 130134, período 01/01/2023 a 31/01/2023, 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> | | | | | | | | | | |
| 113 | 2525 | 070/2023 | 27/02/2023 | 02.535.864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 712,88 N P | 712,88 | Nota Fiscal | 46473314 | 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.U0128/2023, Nota Fiscal 46473314 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. Crédito disponibilizado ao funcionário em 07/02/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 160 | 1764 | 145/2023 | 28/02/2023 | 18.730.007/0001-24 | C M PINGO AR CONDICIONADO ME | 7.203,16 N P | 5.730,11 | Nota Fiscal | 10986 | 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, Nota Fiscal 10986 datada de 30/01/2023, relativo ao período 01/01/2023 a 31/01/2023, 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 Preamo Eletrônico nº 008/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 141 | 3220 | 096/2023 | 28/02/2023 | 27.595.780/0001-16 | CS BRASIL FROTAS LTDA | 104.491,63 N P | 94.617,17 | Fatura | 208225908 | 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.00140/2023, Fatura 208225908 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> | | | | | | | | | | |
| 407 | 3074 | 034/2023 | 28/02/2023 | | FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO | 20,71 N P | 20,71 | Contrato | Reajuste - janeiro/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.00140/2023, Contrato Reajuste - janeiro/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> | | | | | | | | | | |
| 444 | 2842 | 218/2023 | 28/02/2023 | 70.946.330/0001-50 | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 694,42 N P | 694,42 | Nota Fiscal | 202375 | 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.00140/2023, Nota Fiscal 202375, período 01/01/2023 a 31/01/2023, 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 Preamo Eletrônico nº 052/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 273 | 2570 | 176/2023 | 28/02/2023 | 00.856.424/0001-52 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO | -998,53 E N | -998,53 | 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, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 223262 ref. BLOCOC - evento 0421 - ASSIST ODONTOLOGICA-IMPAO, conf. Fopag 02/2023.</p> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---|----------------------|-------------------|-------------|------------|---|
| 102 | 2840 | 136/2023 | 28/02/2023 | 25.136.184/0001-42 | NET BENEFICIOS LTDA | -11.482,44 E N | -11.482,44 | Fatura | 619338 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Estorno do pagamento 2840 pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 102, Folha de Pagamentos , Fatura 619338 ref. BLOCOC - evento 0006 - VL TRANSPORTE, conf. Fopag 02/2023. | | | | | | | | | | |
| 149 | 3213 | 133/2023 | 28/02/2023 | 02.421.421/0001-11 | TIM S/A | 5.937,03 N P | 5.375,98 | Fatura | 4886635569 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TIM S/A, resto a pagar 149, Pagamento Eletrônico RC.00139/2023, Fatura 4886635569 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. | | | | | | | | | | |
| 460 | 2562 | 084/2023 | 28/02/2023 | 02.535.864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | -8.906,40 E N | -8.906,40 | Nota Fiscal | 46064974 | 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação |
| Estorno do pagamento 2562 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 460, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 46064974 ref. BLOCOC - evento 0304 - VL ALIMENTACAO, conf. Fopag 02/2023. | | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 110 | | | | | | 1848866,43 | 1784317,85 | | | |
| Total de estornos: 18 | | | | | | -146398,41 | -146398,41 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 1702468,02 | 1637919,44 | | | |

São Paulo-SP, 28 de fevereiro de 2023