

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------------------------------|------------|-------------|-----------|---|
| 340 | 9011 | 177/2023 | 01/06/2023 | 65.689.895/0001-69 | ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A | 6.785,35 ^N _P | 6.144,13 | Nota Fiscal | 131746 | 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.00373/2023, Nota Fiscal 131746, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, 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 | 9010 | 177/2023 | 01/06/2023 | 65.689.895/0001-69 | ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A | 249,74 ^N _P | 226,14 | Nota Fiscal | 131747 | 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.00373/2023, Nota Fiscal 131747, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, 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> | | | | | | | | | | |
| 438 | 11492 | 165/2023 | 01/06/2023 | 16.814.330/0001-50 | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 91,33 ^N _P | 91,33 | Contrato | Maio/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP |
| <p>Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 438, Pagamento Eletrônico , Contrato Maio/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa para a prestação de serviços de solução de pagamento por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras nos recebimentos por cartão de crédito, à vista e/ou parcelado, para recebimento dos valores de inscrições do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD e ELO, período de 19/12/2022 a 19/12/2023, conforme solicitação do Departamento Financeiro, Processo Administrativo nº PCS.0223/2022 e Dispensa de Licitação nº 0064/2022. Dispensa de Licitação com fulcro no art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93.</p> | | | | | | | | | | |
| 342 | 10580 | 094/2023 | 01/06/2023 | 61.836.565/0001-06 | RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP | 2.170,00 ^N _P | 2.170,00 | Nota Fiscal | 12922 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12922, período 21/11 a 20/12/2022, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP.</p> <p>Solicitamos empenho referente a Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), para o período de 22/01/2022 à 22/01/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº095/2018, Pregão Eletrônico nº055/2018.</p> <p>Reclassificação para regularização do número do empenho. empenho correto é 342/2021</p> | | | | | | | | | | |
| 342 | 120 | 094/2023 | 01/06/2023 | 61.836.565/0001-06 | RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP | -2.170,00 ^E _N | -2.170,00 | Nota Fiscal | 12922 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza |
| <p>Estorno do pagamento 120 pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 342, Outros , Nota Fiscal 12922 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 regularização do número do empenho, empenho correto é 342/2021.</p> | | | | | | | | | | |
| 420 | 2568 | 094/2023 | 01/06/2023 | 61.836.565/0001-06 | RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP | -2.170,00 ^E _N | -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>Estorno do pagamento 2568 pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 420, Pagamento Eletrônico , 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> <p>Estorno para regularização do número do empenho. empenho correto é 342/2021.</p> | | | | | | | | | | |
| 342 | 10611 | 094/2023 | 01/06/2023 | 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 342, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12940, período 21/12/2022 a 20/01/2023, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP.</p> <p>Solicitamos empenho referente a Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), para o período de 22/01/2022 à 22/01/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº095/2018, Pregão Eletrônico nº055/2018.</p> <p>Reclassificação para regularização do número do empenho. empenho correto é 421/2021.</p> | | | | | | | | | | |
| 131 | 9330 | 167/2023 | 02/06/2023 | 54.222.401/0001-15 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 218,65 ^N _P | 160,74 | Nota Fiscal | 220165 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|------------|-------------|-----------|---|
| <p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 131, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 220165, período reajuste julho/2022 a janeiro/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Prestação de serviço de manutenção da plataforma de acessibilidade (elevador hidráulico) para a Seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, período de 18/06/2022 a 14/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção . Processo Administrativo nº081/2016- Pregão Eletrônico nº 061/2016 CRT.0009/2017. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p> | | | | | | | | | | | |
| 443 | 9331 | 167/2023 | 02/06/2023 | 54.222.401/0001-15 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 64,50 | N P | 64,50 | Nota Fiscal | 220165 | 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 443, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 220165 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Complemento do empenho nº 131/2022 relativo ao reajustamento do valor contratual, conforme termo de apostilamento ao 4º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de manutenção de plataforma de acessibilidade (elevador hidráulico) para a Seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto , vigente pelo período de 18/06/2022 a 14/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 081/2016 e Pregão Eletrônico nº 061/2016. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p> | | | | | | | | | | | |
| 379 | 9632 | 180/2023 | 02/06/2023 | 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.245,00 | N P | 1.124,51 | Fatura | 55339 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens |
| <p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00379/2023, Fatura 55339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para reserva de hospedagem para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia d do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p> | | | | | | | | | | | |
| 353 | 9332 | 080/2023 | 02/06/2023 | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 24.899,08 | N P | 24.899,08 | Nota Fiscal | 2097653 | 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.00374/2023, Nota Fiscal 2097653, período de 01/05/2023 a 15/05/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Renovação contratual, conforme 3º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 10/12/2022 a 10/12/2023; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p> | | | | | | | | | | | |
| 419 | 9327 | 097/2023 | 05/06/2023 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 2.260,48 | N P | 2.046,86 | Fatura | 133538 | 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.00375/2023, Fatura 133538, período de 01/12/2022 a 01/04/2023, 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> | | | | | | | | | | | |
| 410 | 9333 | 199/2023 | 07/06/2023 | 11.735.329/0001-17 | I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | 2.239,92 | N P | 2.239,92 | Nota Fiscal | 2701 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi |
| <p>Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, resto a pagar 410, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Nota Fiscal 2701, período de 01/04/2023 a 30/04/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA. Contratação de empresa especializada na intermediação e agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo mobile, plataforma web, com apoio operacional e tratamento de dados, por meio de sistema web de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet, para o Conselho Regional de Farmácia – CRF-SP, pelo período de 04/01/2023 a 03/01/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 041/2022 e Pregão Eletrônico nº 035/2022.</p> | | | | | | | | | | | |
| 342 | 9679 | 089/2023 | 07/06/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 4.057,36 | N P | 3.146,49 | Nota Fiscal | 20231411 | 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.00387/2023, Nota Fiscal 20231411, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Sede Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023 , conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Servicos. Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p> | | | | | | | | | | | |
| 159 | 9335 | 086/2023 | 07/06/2023 | 53.113.791/0012-85 | TOTVS S/A - FILIAL BH | 3.281,63 | N P | 2.971,52 | Nota Fiscal | 202344025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| <p>Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, resto a pagar 159, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Nota Fiscal 202344025, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH. Manutenção dos sistemas Totv's: RM Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal Corpore RM, pelo período de 18/07/2022 a 18/07/2023, valor mensal R\$ 2.932,13, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.</p> | | | | | | | | | | | |
| 159 | 9334 | 086/2023 | 07/06/2023 | 53.113.791/0012-85 | TOTVS S/A - FILIAL BH | 3.145,50 | N P | 2.848,24 | Nota Fiscal | 202339455 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| <p>Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, resto a pagar 159, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Nota Fiscal 202339455, período de 01/08/2022 a 30/04/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH. Manutenção dos sistemas Totv's: RM Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal Corpore RM, pelo período de 18/07/2022 a 18/07/2023, valor mensal R\$ 2.932,13, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.</p> | | | | | | | | | | | |
| 355 | 9328 | 081/2023 | 07/06/2023 | 04.487.255/0001-81 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | -37,70 | E N | -37,70 | Fatura | 3689010 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| <p>Estorno do pagamento 9328 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3689010 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 4059/2023 - Nestor Gustavo Tedesco Iqlesias, Junho/2023.</p> | | | | | | | | | | | |
| 355 | 9328 | 081/2023 | 07/06/2023 | 04.487.255/0001-81 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | 272.234,73 | N P | 253.042,18 | Fatura | 3689010 | 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>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Fatura 3689010, período de 18/04/2023 a 17/05/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, pelo período de 12 meses, de 21/11/2022 a 18/11/2023; conforme solicitação do Depto. de Gestão de Pessoas. PA 100/2018 - Dispensa de Licitação 020/2018</p> | | | | | | | | | | |
| 355 | 9328 | 081/2023 | 07/06/2023 | 04.487.255/0001-81 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | -56.883,46 E N | -56.883,46 | Fatura | 3689010 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| <p>Estorno do pagamento 9328 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3689010 ref. a BLOCOC - evento 0357 - ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 05/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 355 | 9328 | 081/2023 | 07/06/2023 | 04.487.255/0001-81 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | -565,78 E N | -565,78 | Fatura | 3689010 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| <p>Estorno do pagamento 9328 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3689010 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 4058/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 355 | 9328 | 081/2023 | 07/06/2023 | 04.487.255/0001-81 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | -421,99 E N | -421,99 | Fatura | 3689010 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| <p>Estorno do pagamento 9328 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3689010 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 4060/2023 Cristiane Flores Samenezes, Junho/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 407 | 9985 | 034/2023 | 09/06/2023 | | FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO | 400,71 N P | 400,71 | Contrato | Mai/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.00395/2023, Contrato Maio/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> | | | | | | | | | | |
| 407 | 9985 | 034/2023 | 09/06/2023 | | FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO | -400,71 E N | -400,71 | Contrato | Mai/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Estorno do pagamento 9985 pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, resto a pagar 407, Pagamento Eletrônico , Contrato Maio/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. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 09/06/2023 através da RC.00395/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 411 | 9987 | 031/2023 | 09/06/2023 | | TATIANA APARECIDA CRISPIM | 200,00 N P | 200,00 | Contrato | maio/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, resto a pagar 411, Pagamento Eletrônico RC.00395/2023, Contrato maio/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TATIANA APARECIDA CRISPIM. Renovação contratual, conforme 3º termo aditivo ao contrato de locação de vaga de garagem para estacionamento de veículo oficial locado do CRF-SP, em posse da farmacêutica fiscal Ana Cláudia Passos Cruvinel , vigente pelo período de 04/02/2023 a 04/02/2024, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização Externa. Processo Administrativo nº 001/2020 e Inexigibilidade de Licitação nº 001/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 411 | 9987 | 031/2023 | 09/06/2023 | | TATIANA APARECIDA CRISPIM | -200,00 E N | -200,00 | Contrato | maio/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Estorno do pagamento 9987 pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, resto a pagar 411, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TATIANA APARECIDA CRISPIM. Renovação contratual, conforme 3º termo aditivo ao contrato de locação de vaga de garagem para estacionamento de veículo oficial locado do CRF-SP, em posse da farmacêutica fiscal Ana Cláudia Passos Cruvinel , vigente pelo período de 04/02/2023 a 04/02/2024, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização Externa. Processo Administrativo nº 001/2020 e Inexigibilidade de Licitação nº 001/2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 09/06/2023 através da RC.00395/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 407 | 9999 | 034/2023 | 13/06/2023 | | FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO | 400,71 N P | 400,71 | Contrato | Mai/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.00398/2023, Contrato Maio/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. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 09/06/2023 através da RC.00395/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 411 | 10000 | 031/2022 | 13/06/2023 | | TATIANA APARECIDA CRISPIM | 200,00 N P | 200,00 | Contrato | maio/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, resto a pagar 411, Pagamento Eletrônico RC.00398/2023, Contrato maio/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TATIANA APARECIDA CRISPIM. Renovação contratual, conforme 3º termo aditivo ao contrato de locação de vaga de garagem para estacionamento de veículo oficial locado do CRF-SP, em posse da farmacêutica fiscal Ana Cláudia Passos Cruvinel , vigente pelo período de 04/02/2023 a 04/02/2024, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização Externa. Processo Administrativo nº 001/2020 e Inexigibilidade de Licitação nº 001/2020. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 09/06/2023 através da RC.00395/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 422 | 9984 | 092/2023 | 13/06/2023 | | VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO | 1.600,00 N P | 1.520,00 | Contrato | 2685 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP |
| <p>Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, resto a pagar 422, Pagamento Eletrônico RC.00395/2023, Contrato 2685 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO. Contratação de palestrante para ministrar o curso "Cuidado Farmacêutico na Farmácia Hospitalar – módulo 2: Cuidado Farmacêutico em Paciente Crítico", em São Paulo, nos dia 20 e 21/05/2023, com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 100,00, conforme contrato e informação do Departamento DATEP.</p> | | | | | | | | | | |
| 422 | 9984 | 092/2023 | 13/06/2023 | | VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO | -1.600,00 E N | -1.600,00 | Contrato | 2685 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|------------|---|
| Estorno do pagamento 9984 pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, resto a pagar 422, Pagamento Eletrônico, Contrato 2685 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZOEWEB PLAY LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transmissão de áudio e vídeo ao vivo pela internet e desenvolvimento de portal com hall de acesso as salas virtuais com hospedagem do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, promovido pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 048/2022 e Pregão Eletrônico nº 042/2022. Estorno de pagamento, para correção do número do empenho, empenho correto é 422/2021. | | | | | | | | | | | |
| 422 | 11450 | 059/2023 | 13/06/2023 | | VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO | 1.600,00 | N P | 1.520,00 | Contrato | 2685 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, resto a pagar 422, Pagamento Eletrônico, Contrato 2685 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO. Contratação de palestrante para ministrar o curso "Cuidado Farmacêutico na Farmácia Hospitalar – módulo 2: Cuidado Farmacêutico em Paciente Crítico", em São Paulo, nos dia 20 e 21/05/2023, com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 100,00, conforme contrato e informação do Departamento DATEP. Regularização do número do empenho. | | | | | | | | | | | |
| 180 | 8055 | 150/2022 | 16/06/2023 | 05.209.385/0001-15 | ELEVADORES SAO PAULO LTDA | 1.496,00 | N P | 1.331,44 | Nota Fiscal | 38931 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, resto a pagar 180, Pagamento Eletrônico RC.00413/2023, Nota Fiscal 38931 ref. ao período de 01/04/2023 à 30/04/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES SAO PAULO LTDA. Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores instalados no edifício Sede do CRF-SP, pelo período de 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. | | | | | | | | | | | |
| 258 | 9990 | 026/2023 | 19/06/2023 | | LUZIA ZANETI PALMA | 50,00 | N P | 50,00 | Contrato | Junho/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.00408/2023, Contrato Junho/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. | | | | | | | | | | | |
| 257 | 9991 | 026/2023 | 19/06/2023 | | LUZIA ZANETI PALMA | 900,00 | N P | 900,00 | Contrato | Junho/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.00408/2023, Contrato Junho/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% Marcelo Zaneti Palma - 25% | | | | | | | | | | | |
| 342 | 9643 | 089/2023 | 19/06/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1.649,43 | N P | 1.229,66 | Nota Fiscal | 20231462 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza |
| Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00390/2023, Nota Fiscal 20231462 ref. ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional de Campinas. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. | | | | | | | | | | | |
| 342 | 9647 | 089/2023 | 19/06/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1.579,07 | N P | 1.224,57 | Nota Fiscal | 20231466 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza |
| Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00390/2023, Nota Fiscal 20231466 ref. ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional de Jundiá. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. | | | | | | | | | | | |
| 342 | 9645 | 089/2023 | 19/06/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1.639,88 | N P | 1.222,53 | Nota Fiscal | 20231464 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza |
| Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00390/2023, Nota Fiscal 20231464 ref. ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional de Franca. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. | | | | | | | | | | | |
| 342 | 9663 | 089/2023 | 19/06/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1.572,91 | N P | 1.219,80 | Nota Fiscal | 20231476 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza |
| Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00390/2023, Nota Fiscal 20231476 ref. ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional Zona Sul. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. | | | | | | | | | | | |
| 342 | 9651 | 089/2023 | 19/06/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1.639,88 | N P | 1.222,53 | Nota Fiscal | 20231458 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza |
| Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00390/2023, Nota Fiscal 20231458 ref. ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional de Presidenxte Prudente. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. | | | | | | | | | | | |
| 342 | 9639 | 089/2023 | 19/06/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1.208,87 | N P | 913,29 | Nota Fiscal | 20231460 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------------------------------|------------|-------------|-----------|---|
| 342 | 9654 | 089/2023 | 19/06/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1.620,20 ^N _P | 1.224,06 | Nota Fiscal | 20231470 | 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.00390/2023, Nota Fiscal 20231470 ref. ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional de Santos. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 342 | 9642 | 089/2023 | 19/06/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1.210,03 ^N _P | 926,28 | Nota Fiscal | 20231461 | 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.00390/2023, Nota Fiscal 20231461 ref. ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional de Bragança Paulista. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 342 | 9641 | 089/2023 | 19/06/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1.597,86 ^N _P | 1.239,13 | Nota Fiscal | 20231455 | 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.00390/2023, Nota Fiscal 20231455 ref. ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional de Bauru. 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 | 9661 | 089/2023 | 19/06/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1.179,69 ^N _P | 914,84 | Nota Fiscal | 220231477 | 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.00390/2023, Nota Fiscal 220231477 ref. ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional Zona Leste. 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 | 9664 | 089/2023 | 19/06/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 38.785,12 ^N _P | 30.077,87 | Nota Fiscal | 20231474 | 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.00390/2023, Nota Fiscal 20231474 ref. ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional Sede e Amaral Gurgel. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 342 | 9656 | 089/2023 | 19/06/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1.610,77 ^N _P | 1.216,94 | Nota Fiscal | 20231471 | 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.00390/2023, Nota Fiscal 20231471 ref. ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional de São João da Boa Vista. 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 | 9660 | 089/2023 | 19/06/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1.566,92 ^N _P | 1.168,15 | Nota Fiscal | 20231475 | 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.00390/2023, Nota Fiscal 20231475 ref. ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional de Sorocaba. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 343 | 9668 | 144/2023 | 19/06/2023 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 28.047,05 ^N _P | 21.750,48 | Nota Fiscal | 20231459 | 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.00390/2023, Nota Fiscal 20231459 ref. ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, Sede. 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> | | | | | | | | | | |
| 402 | 10383 | 148/2023 | 20/06/2023 | 73.558.934/0001-17 | ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 10.993,50 ^N _P | 10.993,50 | Nota Fiscal | 12160 | 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.00419/2023, Nota Fiscal 12160, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, 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> | | | | | | | | | | |
| 160 | 10073 | 145/2022 | 20/06/2023 | 18.730.007/0001-24 | C M PINGO AR CONDICIONADO ME | 7.393,54 ^N _P | 5.881,56 | Nota Fiscal | 12447 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 160, Pagamento Eletrônico RC.00419/2023, Nota Fiscal 12447 ref. ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME.</p> <p>Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, pelo período de 03/07/2022 a 03/07/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 364 | 10382 | 099/2023 | 20/06/2023 | 34.028.316/0031-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 11.650,97 ^N _P | 10.549,95 | Fatura | 2911260 | 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 |
|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------------------------------|------------|-------------|---------|--|
| | | | | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 364, Pagamento Eletrônico RC.00419/2023, Fatura 2911260, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. 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. | | | | | |
| 444 | 10386 | 218/2023 | 20/06/2023 | 70.946.330/0001-50 | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 694,42 ^N _P | 694,42 | Nota Fiscal | 3762 | 6.2.2.1.1.01.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade |
| | | | | | Pago a INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 444, Pagamento Eletrônico RC.00419/2023, Nota Fiscal 3762, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada para fornecimento de software de envio de e-mail em massa (e-mail marketing) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 20/12/2022 a 19/12/2025, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 059/2022 e Pregão Eletrônico nº 052/2022. | | | | | |
| 273 | 9821 | 176/2023 | 20/06/2023 | 00.856.424/0001-52 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO | 4.146,09 ^N _P | 3.754,28 | Nota Fiscal | 228012 | 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.00419/2023, Nota Fiscal 228012, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, 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 | 9821 | 176/2023 | 20/06/2023 | 00.856.424/0001-52 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO | -3,78 ^E _N | -3,78 | Nota Fiscal | 228012 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico |
| | | | | | Estorno do pagamento 9821 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 273, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 228012 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes, período 12/09/2022 a 11/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 026/2022 e Pregão Eletrônico nº 019/2022. Estorno para a reclassificação da movimentação financeira nº 4061/2023. | | | | | |
| 273 | 9821 | 176/2023 | 20/06/2023 | 00.856.424/0001-52 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO | -93,69 ^E _N | -93,69 | Nota Fiscal | 228012 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico |
| | | | | | Estorno do pagamento 9821 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 273, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 228012 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes, período 12/09/2022 a 11/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 026/2022 e Pregão Eletrônico nº 019/2022. Estorno para a reclassificação da movimentação financeira nº 4058/2023. | | | | | |
| 399 | 10450 | 100/2023 | 20/06/2023 | 06.043.809/0001-87 | LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST) | 18.750,00 ^N _P | 16.978,12 | Nota Fiscal | 15268 | 6.2.2.1.1.01.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| | | | | | Pago a LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST), resto a pagar 399, Pagamento Eletrônico RC.00419/2023, Nota Fiscal 15268, período de 02/05/2023 a 02/06/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST). Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem de conteúdo na modalidade cloud computing (computação em nuvem) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 10/01/2023 a 06/01/2024 - 7º termo aditivo, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 089/2018 e Pregão Eletrônico nº 052/2018. | | | | | |
| 164 | 10453 | 132/2023 | 20/06/2023 | 08.390.028/0001-94 | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA | 1.999,99 ^N _P | 1.999,99 | Nota Fiscal | 3932 | 6.2.2.1.1.01.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| | | | | | Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 164, Pagamento Eletrônico RC.00419/2023, Nota Fiscal 3932, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, pelo período de 12 (doze) meses, 04/06/2022 a 03/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 007/2022 - Pregão Eletrônico nº 004/2022. | | | | | |
| 353 | 10466 | 080/2023 | 20/06/2023 | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 26.093,92 ^N _P | 26.093,92 | Nota Fiscal | 2104646 | 6.2.2.1.1.01.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| | | | | | Pago a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 353, Pagamento Eletrônico RC.00419/2023, Nota Fiscal 2104646 ref. ao período de 16/05/2023 a 31/05/2023. 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. | | | | | |
| 443 | 9361 | 167/2023 | 21/06/2023 | 54.222.401/0001-15 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 380,45 ^N _P | 302,65 | Nota Fiscal | 220814 | 6.2.2.1.1.01.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| | | | | | Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 443, Pagamento Eletrônico RC.00421/2023, Nota Fiscal 220814 ref. ao período de Maio/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Complemento do empenho nº 131/2022 relativo ao reajustamento do valor contratual, conforme termo de apostilamento ao 4º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de manutenção de plataforma de acessibilidade (elevador hidráulico) para a Seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto , vigente pelo período de 18/06/2022 a 14/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 081/2016 e Pregão Eletrônico nº 061/2016. | | | | | |
| 284 | 10385 | 197/2023 | 21/06/2023 | 26.699.784/0001-81 | EVOLUE SERVICOS LTDA | 2.981,55 ^N _P | 2.981,55 | Nota Fiscal | 3761 | 6.2.2.1.1.01.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho |
| | | | | | Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 284, Pagamento Eletrônico RC.00421/2023, Nota Fiscal 3761, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, 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. | | | | | |
| 156 | 10380 | 121/2023 | 21/06/2023 | 96.479.399/0001-04 | MALA DIRETA POSTAL LTDA | 5.972,25 ^N _P | 5.972,25 | Fatura | 1942 | 6.2.2.1.1.01.04.005.020 - Serviços Postais |
| | | | | | Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, resto a pagar 156, Pagamento Eletrônico RC.00421/2023, Fatura 1942, 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MALA DIRETA POSTAL LTDA. Prestação de Serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 21/06/2022 à 21/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019 - CRT.0019/2019. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--|---------------------|------------|-------------|-----------|---|
| 299 | 10381 | 179/2023 | 22/06/2023 | 15.480.228/0001-01 | YELLOW DATA - SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA. | 590,00 N P | 534,25 | Nota Fiscal | 25148 | 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.00422/2023, Nota Fiscal 25148, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à YELLOW DATA - SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA..</p> <p>Contratação de serviços de mailing de imprensa para o CRF-SP, pelo período de 20/09/2022 a 19/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº PCS.0113/2022 e Dispensa de Licitação nº 031/2022.</p> | | | | | | | | | | |
| 160 | 10455 | 145/2023 | 23/06/2023 | 18.730.007/0001-24 | C M PINGO AR CONDICIONADO ME | 375,00 N P | 298,31 | Nota Fiscal | 12508 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 160, Pagamento Eletrônico RC.00424/2023, Nota Fiscal 12508, ref. a Desinstalação Split GREE 24K/R22 Contrato 0010/2020. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME.</p> <p>Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, pelo período de 03/07/2022 a 03/07/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 180 | 9362 | 150/2023 | 23/06/2023 | 05.209.385/0001-15 | ELEVADORES SAO PAULO LTDA | 1.496,00 N P | 1.331,44 | Nota Fiscal | 39168 | 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.00424/2023, Nota Fiscal 39168 ref. aa período de 01/05/2023 a 30/05/2023. 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> | | | | | | | | | | |
| 420 | 10452 | 094/2022 | 23/06/2023 | 61.836.565/0001-06 | RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP | 2.170,00 N P | 2.170,00 | Nota Fiscal | 12981 | 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.00424/2023, Nota Fiscal 12981, 21/04/2023 a 30/05/2023, 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> | | | | | | | | | | |
| 155 | 10384 | 181/2023 | 23/06/2023 | 18.172.801/0001-08 | VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA | 529,62 N P | 529,62 | Nota Fiscal | 1867 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais |
| <p>Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA, resto a pagar 155, Pagamento Eletrônico RC.00424/2023, Nota Fiscal 1867, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI.</p> <p>Prestação de Serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 21/06/2022 a 21/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019. CRT.0018/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 209 | 10460 | 127/2023 | 26/06/2023 | 05.989.476/0003-82 | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 691,34 N P | 626,02 | Nota Fiscal | 202323408 | 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.00426/2023, Nota Fiscal 202323408, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.</p> <p>Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 26/08/2022 a 26/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo 0021/2021 e Pregão Eletrônico 0014/2021.</p> | | | | | | | | | | |
| 209 | 10461 | 127/2023 | 26/06/2023 | 05.989.476/0003-82 | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 12.916,13 N P | 12.916,13 | Fatura | 371 | 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.00426/2023, Fatura 3/1, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.</p> <p>Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 26/08/2022 a 26/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo 0021/2021 e Pregão Eletrônico 0014/2021.</p> | | | | | | | | | | |
| 377 | 10441 | 180/2023 | 26/06/2023 | 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 488,82 N P | 453,65 | Fatura | 56755 | 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.00426/2023, Fatura 56755 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p> | | | | | | | | | | |
| 377 | 10442 | 180/2023 | 26/06/2023 | 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 6.177,43 N P | 6.177,43 | Fatura | 56494 | 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.00426/2023, Fatura 56494 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p> | | | | | | | | | | |
| 377 | 10443 | 180/2023 | 26/06/2023 | 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 14.509,77 N P | 13.477,67 | Fatura | 56496 | 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.00426/2023, Fatura 56496 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p> | | | | | | | | | | |
| 377 | 10444 | 180/2023 | 26/06/2023 | 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 22.461,94 N P | 20.866,39 | Fatura | 56497 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|-----------|------------|-----------|-------------|------------|---|
| <p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00426/2023, Fatura 56497 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> | | | | | | | | | | | |
| 248 | 10454 | 191/2023 | 26/06/2023 | 15.627.790/0001-07 | Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 460,00 | N P | 460,00 | Nota Fiscal | 2023271 | 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.00426/2023, Nota Fiscal 2023271, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de 46 licenças de software/aplicativo para gerenciamento de dispositivos móveis (tablets), com suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP (pagamento em parcela única), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 020/2022 e Pregão Eletrônico nº 014/2022.</p> | | | | | | | | | | | |
| 420 | 11045 | 092/2023 | 27/06/2023 | | LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA | 4.800,00 | N P | 3.722,53 | Contrato | 2682 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| <p>Pago a LIVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, resto a pagar 420, Pagamento Eletrônico RC.00438/2023, Contrato 2682 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA. Contratação de palestrante para ministrar o curso "Cuidado Farmacêutico na Farmácia Hospitalar – módulo 1: Farmácia Clínica aplicada à Farmácia Hospitalar", em 03 polos diferentes, com data a ser definida pelo CRF-SP durante o ano de 2022, com carga horária total de 16 horas em cada polo, conforme contrato e informação do Departamento DATEP. 5001001</p> | | | | | | | | | | | |
| 377 | 10948 | 180/2023 | 27/06/2023 | 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 20.916,77 | N P | 19.433,68 | Fatura | 56759 | 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.00438/2023, Fatura 56759 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> | | | | | | | | | | | |
| 241 | 11002 | 098/2023 | 27/06/2023 | 09.520.219/0001-96 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 2.470,00 | N P | 2.236,58 | Nota Fiscal | 131389 | 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.00438/2023, Nota Fiscal 131389, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.</p> | | | | | | | | | | | |
| 241 | 11001 | 098/2023 | 27/06/2023 | 09.520.219/0001-96 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 2.470,00 | N P | 2.236,58 | Nota Fiscal | 131390 | 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.00438/2023, Nota Fiscal 131390, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.</p> | | | | | | | | | | | |
| 149 | 11000 | 133/2023 | 29/06/2023 | 02.421.421/0001-11 | TIM S/A | 6.161,69 | N P | 5.579,41 | Fatura | 4969276879 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| <p>Pago a TIM S/A, resto a pagar 149, Pagamento Eletrônico RC.00441/2023, Fatura 4969276879, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A. Prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), compreendendo fornecimento de linhas móveis com conexão de dados, e ligações de voz ilimitadas, a ser executado de forma contínua, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP no período de 20/07/2022 a 20/07/2023. Processo Administrativo nº 018/2021 e Pregão Eletrônico nº 011/2021.</p> | | | | | | | | | | | |
| 340 | 10463 | 177/2023 | 30/06/2023 | 65.689.895/0001-69 | ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A | 567,55 | N P | 513,92 | Nota Fiscal | 132559 | 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.00287/2023, Nota Fiscal 131109, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP, 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 | 10465 | 177/2023 | 30/06/2023 | 65.689.895/0001-69 | ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A | 6.792,15 | N P | 6.150,29 | Nota Fiscal | 132558 | 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.00287/2023, Nota Fiscal 131108, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP, 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> | | | | | | | | | | | |
| 438 | 11495 | 165/2023 | 30/06/2023 | 16.814.330/0001-50 | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 678,89 | N P | 678,89 | Contrato | Junho/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP |
| <p>Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 438, Pagamento Eletrônico , Contrato Junho/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Contratação de empresa para a prestação de serviços de solução de pagamento por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras nos recebimentos por cartão de crédito, à vista e/ou parcelado, para recebimento dos valores de inscrições do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD e ELO, período de 19/12/2022 a 19/12/2023, conforme solicitação do Departamento Financeiro, Processo Administrativo nº PCS.0223/2022 e Dispensa de Licitação nº 0064/2022. Dispensa de Licitação com fulcro no art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93.</p> | | | | | | | | | | | |
| 410 | 10387 | 199/2023 | 30/06/2023 | 11.735.329/0001-17 | I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | 6.177,12 | N P | 6.177,12 | Nota Fiscal | 2756 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi |
| <p>Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, resto a pagar 410, Pagamento Eletrônico RC.00444/2023, Nota Fiscal 2756, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA. Contratação de empresa especializada na intermediação e agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo mobile, plataforma web, com apoio operacional e tratamento de dados, por meio de sistema web de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet, para o Conselho Regional de Farmácia – CRF-SP, pelo período de 04/01/2023 a 03/01/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 041/2022 e Pregão Eletrônico nº 035/2022.</p> | | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------------------------------|------------------|-------------|--------|---|
| 192 | 10997 | 168/2023 | 30/06/2023 | 20.357.457/0001-65 | INOVA GS LTDA | 952,00 ^N _P | 952,00 | Nota Fiscal | 2049 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios |
| <p>Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 192, Pagamento Eletrônico RC.00444/2023, Nota Fiscal 2049, período de 01/06/2023 a 30/06/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVA GS LTDA. Contratação de Agente de Integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio não-remuneradas e remuneradas (obrigatório e não-obrigatório) a estudantes de ensino médio e superior (30 estagiários - Taxa Administrativa por estagiário R\$34,00), pelo período de 12 meses, relativo ao período de 22/07/2022 a 22/07/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 007/2020 e Pregão Eletrônico nº 006/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 273 | 9821 | 176/2023 | 30/06/2023 | 00.856.424/0001-52 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO | -1.048,84 ^E _N | -1.048,84 | Nota Fiscal | 228012 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico |
| <p>Estorno do pagamento 9821 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 273, Folha de Pagamentos, Nota Fiscal 228012 ref. a BLOCOC - evento 0421 - ASSIST ODONTOLOGICA-IMPAO, conf. Fopag 06/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 241 | 10451 | 098/2023 | 30/06/2023 | 09.520.219/0001-96 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 69,16 ^N _P | 62,63 | Nota Fiscal | 27118 | 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.00444/2023, Nota Fiscal 27118, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet, contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 82 | | | | | | 636290,3 | 579345,71 | | | |
| Total de estornos: 12 | | | | | | -65595,95 | -65595,95 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 570694,35 | 513749,76 | | | |

São Paulo-SP, 30 de junho de 2023

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

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

VALMIR RECKZIEGEL
GERENTE DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CRC-SP 1SP164650/0-1
xxx.731.199-xx