

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
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00390/2023, Nota Fiscal 20231460 ref. ao perido de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional de Araçatuba. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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	9640	089/2023	19/06/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	183,15 ^N _P	140,21	Nota Fiscal	20231478	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 20231478 ref. ao perido de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional de Araraquara. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	9652	089/2023	19/06/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	915,71 ^N _P	710,14	Nota Fiscal	20231479	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 20231479 ref. ao perido de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional de Ribeirão Preto. 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	9649	089/2023	19/06/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.646,24 ^N _P	1.227,27	Nota Fiscal	20231457	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 20231457 ref. ao perido de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional de Osasco. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	9644	089/2023	19/06/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.574,60 ^N _P	1.197,48	Nota Fiscal	20231463	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 20231463 ref. ao perido de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional de Fernandópolis. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	9653	089/2023	19/06/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.621,24 ^N _P	1.224,84	Nota Fiscal	20231469	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 20231469 ref. ao perido de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional de Santo André. 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	9657	089/2023	19/06/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.608,11 ^N _P	1.198,85	Nota Fiscal	20231472	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 20231472 ref. ao perido de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional de São José do Rio Preto. 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	9648	089/2023	19/06/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.007,55 ^N _P	766,24	Nota Fiscal	20231467	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 20231467 ref. ao perido de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional de Mogi das Cruzes. 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	9658	089/2023	19/06/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.592,68 ^N _P	1.219,20	Nota Fiscal	20231473	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 20231473 ref. ao perido de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional de São José dos Campos. 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	9650	089/2023	19/06/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.652,59 ^N _P	1.232,01	Nota Fiscal	20231468	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 20231468 ref. ao perido de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional de Piracicaba. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	9646	089/2023	19/06/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.642,00 ^N _P	1.224,11	Nota Fiscal	20231465	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 20231465 ref. ao perido de 01/05/2023 a 31/05/2023, seccional de Guarulhos Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Preqão Eletrônico nº 027/2020.</p>										

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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.</p> <p>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.</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>											
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.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA.</p> <p>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.</p> <p>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.</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	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.</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>											
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.</p> <p>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.</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	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.</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	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.</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>											
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.</p> <p>Contratação de empresa especializada na intermediação e agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo mobile, plataforma web, com apoio operacional e tratamento de dados, por meio de sistema web de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet, para o Conselho Regional de Farmácia – CRF-SP, pelo período de 04/01/2023 a 03/01/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 041/2022 e Pregão Eletrônico nº 035/2022.</p>											

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