

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	2618	2903	312/2019	01/03/2019	27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743	60,00 N P	60,00	Nota Fiscal	15	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743, resto a pagar 960, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 15 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743.Aquisição de 21kg de cola branca, para utilização em manutenções diversas, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 041/2018.											
535	2617	2902	312/2019	01/03/2019	20.818.870/0001-80	NEWLIGHT COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	4.547,23 N P	4.547,23	Nota Fiscal	1269	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a NEWLIGHT COMERCIO E SERVICOS - EIRELI, resto a pagar 535, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1269 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NEWLIGHT COMERCIO E SERVICOS - EIRELI.Aquisição de produtos de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2018, Pregão Eletrônico Nº 021/2018.											
726	726	2823	081/2019	01/03/2019	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	83.065,17 R P	71.342,98	Boleto	NF 6450099	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., resto a pagar 726, Cheque 347554, Boleto NF 6450099 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A..Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes; 01/09/2018 a 16/11/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.											
977	977	2824	081/2019	01/03/2019	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	40.979,16 R P	40.979,16	Boleto	NF 06450099	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., resto a pagar 977, Cheque 347554, Boleto NF 06450099 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A..Complemento do empenho nº 726/2018 - Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes; 01/09/2018 a 16/11/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.											
1033	3354	3498	142/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.647,00 N P	6.647,00	Outros	Nota de débito 2262	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., resto a pagar 1033, Pagamento Eletrônico , Outros Nota de débito 2262 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F..Aquisição de cédulas com chip, conforme nota de débito nº 2262 de 23/05/2018 a 13/06/2018 conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
1034	3355	3499	142/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.196,00 N P	3.196,00	Outros	Nota de débito 2282	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., resto a pagar 1034, Pagamento Eletrônico , Outros Nota de débito 2282 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F..Aquisição de cédulas com chip, conforme nota de débito nº 2282 de 26/06/2018 conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
1036	3357	3501	142/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.413,00 N P	13.413,00	Outros	Nota de débito 2241	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., resto a pagar 1036, Pagamento Eletrônico , Outros Nota de débito 2241 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F..Aquisição de cédulas com chip, conforme nota de débito nº 2241 de 17/04/2018 até 17/05/2018 conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
1013	1013	1017	304/2019	12/03/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	908,61 R P	908,61	Diária	26974	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, resto a pagar 1013, Cheque 346945, Diária 26974 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento do empenho nº 106/2018 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. .Pedido de Concessão de Diárias nº 2229/2018. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
851	3369	3513	312/2019	13/03/2019	03.002.566/0001-40	GRAFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA	16.779,92 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	15.189,67	Nota Fiscal	1396	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA, resto a pagar 851, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1396 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA.Confecção de 1.400 agendas CRF-SP 2019, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo Nº 081/2018, Pregão Eletrônico Nº 050/2018.											
829	3965	4110	312/2019	19/03/2019	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	26.936,31 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	26.936,31	Multa Contratual		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Dedução de multa contratual aplicada à empresa, ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, ref. ao pagamento da NF 3120, efetuado em 19/03/2019, resto a pagar 829, Outros , Multa Contratual ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME.Implantação de sistema de secretaria informatizada para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 068/2016, Pregão Eletrônico Nº 049/2016. Multa contratual, conforme ofício apresentado pelo departam											
829	3964	4109	312/2019	19/03/2019	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	7.063,69 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	7.063,69	Nota Fiscal	3120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, resto a pagar 829, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3120 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME.Implantação de sistema de secretaria informatizada para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 068/2016, Pregão Eletrônico Nº 049/2016.											
1013	1013	1021	304/2019	19/03/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	908,61	Diária	27138	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, resto a pagar 1013, Pagamento Eletrônico, Diária 27138 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento do empenho nº 106/2018 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. Pedido de concessão de diárias nº 2393/2018 EVENTO(S) Projeto Bem Estar Global CIDADE(S) Ribeirão Preto AFASTAMENTO 11 a 12/12/2018.											
177	3927	4072	149/2019	20/03/2019	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	5.750,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.679,12	Nota Fiscal	18275 ND 2016138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 18275 ND 2016138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA.Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a 14/11/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.											
177	3966	4111	149/2019	20/03/2019	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	42.167,13 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	35.631,77	Nota Fiscal	18355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 18355 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA.Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a 14/11/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.											
819	3967	4112	149/2019	20/03/2019	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	26.990,07 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	26.990,07	Nota Fiscal	18355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 819, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 18355 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA.Complemento do empenho nº 177 - Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a 14/11/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.											
1028	3968	4113	167/2019	22/03/2019	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	248,59	Nota Fiscal	155362	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1028, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 155362 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Manutenção de plataforma de acessibilidade do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, valor mensal R\$ 312,50, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 081/2016, Pregão Eletrônico Nº 061/2016.											
959	4152	4470	312/2019	26/03/2019	20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	810,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	810,00	Nota Fiscal	2748	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, resto a pagar 959, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2748 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA.Aquisição de 10 kits sanitários para caixa acoplada dual flush, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 039/2018.											
<b>Total de pagamentos: 17</b>							<b>280.534,40</b>	<b>260.551,81</b>			
<b>Total líquido:</b>								<b>260.551,81</b>			