

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
249	710	096/2024	01/02/2024	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	28.385,53 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	25.703,10	Fatura	211351877	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 249, Pagamento Eletrônico RC.00053/2024, Fatura 211351877 de 12/01/2024, relativa a dezembro/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL FROTAS LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, vigente pelo período de 16/08/2023 a 15/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 08/2022 e Pregão Eletrônico nº 005/2022.</p>										
93	631	032/2024	02/02/2024	xxx.029.788-xx	RICARDO SANCHEZ LLONCH	283,41 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	283,41	Contrato	janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, resto a pagar 93, Pagamento Eletrônico RC.00054/2024, Contrato janeiro/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICARDO SANCHEZ LLONCH. Renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de locação de vaga de garagem para o veículo do CRF-SP, locado sob a responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, período de 04/04/2023 e 01/04/2024, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 024/2019 e Dispensa de Licitação nº 004/2019.</p>										
411	630	031/2024	02/02/2024	xxx.895.648-xx	TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	200,00	Contrato	janeiro/2024	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.00054/2024, Contrato janeiro/2024 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TATIANA APARECIDA CRISPIM. 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>										
409	895	080/2024	02/02/2024	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	14.974,98 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	14.764,93	Nota Fiscal	2214553	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 409, Pagamento Eletrônico RC.00058/2024, Nota Fiscal 2214553, período 13/01/2023 a 31/12/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Empenho relativo à renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão de crédito magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP para o período de 11/12/2023 a 10/12/2024. Conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Servicos. Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p>										
409	787	080/2024	02/02/2024	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	11.133,68 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	10.993,66	Fatura	2213632	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 409, Pagamento Eletrônico RC.00058/2024, Fatura 2213632, período 01/01/2024 a 15/01/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Empenho relativo à renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão de crédito magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP para o período de 11/12/2023 a 10/12/2024. Conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Servicos. Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p>										
522	1289	035/2024	06/02/2024	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	275,14 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	275,14	Diária	35517	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, resto a pagar 522, Pagamento Eletrônico RC.00061/2024, Diária 35517 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento dos empenhos nr. 34, 455 e 518/2023, para Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 2016/2023. EVENTO(S): 14/12 Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Ana Paula Macias Marin - 15/12 Treinamento. CIDADE(S): São José do Rio Preto / São Paulo. AFASTAMENTO: 14/12 a 16/12/2024.</p> <p>02 - Diária com pernoite.</p>										
410	1216	199/2024	06/02/2024	11.735.329/0001-17	19 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	6.646,32 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.646,32	Nota Fiscal	3304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, resto a pagar 410, Pagamento Eletrônico RC.00063/2024, Nota Fiscal 3304, período de 01/12/2023 a 31/12/2023, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA.  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 Preamo Eletrônico nº 035/2022.</p>										
410	1216	199/2024	06/02/2024	11.735.329/0001-17	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	-20,40 E N	-20,40	Nota Fiscal	3304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Credito em conta Banco do Brasil - 189/-x / 300.6/1-9 em 19/01/2024, ref. ao ressarcimento de valor de uso de carro por aplicativo conveniado no município de Jundiaí, no dia 24/11/2023, eretudado pela URA. Amount Mourada. Estorno do pagamento 1216 pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, resto a pagar 410, Depósito , Nota Fiscal 3304 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA.  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 Preamo Eletrônico nº 035/2022.</p>										
410	1216	199/2024	06/02/2024	11.735.329/0001-17	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	-65,28 E N	-65,28	Nota Fiscal	3304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Credito em conta em 15/01/2024 referente ao ressarcimento do valor do taxi utilizado pelo funcionario JAIRO BESERRA ARAUJO. Estorno do pagamento 1216 pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, resto a pagar 410, Depósito , Nota Fiscal 3304 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA.  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 Preamo Eletrônico nº 035/2022.</p>										
521	1288	039/2024	06/02/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.221,56 R P	1.221,56	Diária	35547	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>PAULO.  Complemento do empenho nº 045, 416, 424 e 520/2023 e 520/20- Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.  Prestação de Contas Direto nº: 2046/2023. EVENTO(S): IV Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06/12 a 07/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	1291	038/2024	06/02/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	90,36 R P	90,36	Diária	35487	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, resto a pagar 410, Pagamento Eletrônico RC.00061/2024, Diária 35487 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente a PLENARIO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO.  Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.  Prestação de Contas de Diárias nº 1986/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12 a 12/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
521	1290	039/2024	06/02/2024	xxx.753.558-xx	THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA	1.026,31 R P	1.026,31	Diária	35405	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>ESTADO DE SÃO PAULO.  Complemento do empenho nº 045, 416, 424 e 520/2023 e 520/20- Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.  Pedido de Concessão de Diárias nº 1904/2023. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 a 09/12/2023.  01 - Diárias com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
118	731	070/2024	08/02/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.587,40 N P	1.587,40	Nota Fiscal	59911718	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 118, Pagamento Eletrônico RC.00069/2024, Nota Fiscal 59911718, período de 01/02/2024 a 29/02/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.  Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, período de 15/03/2023 a 14/03/2024 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA084/2021 - PE053/2021.</p>										
377	1492	180/2024	09/02/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	-687,02 E N	-687,02	Fatura	70954	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>Estorno do pagamento 1492 Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00074/2024, Fatura 70954 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021 Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 09/02/2024, através da RC 0074/2024.</p>										
377	1492	180/2024	09/02/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	687,02 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	620,21	Fatura	70954	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.00074/2024, Fatura 70954 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e serviços. Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p>										
378	3950	180/2024	09/02/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	687,02 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	620,21	Fatura	70954	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 , Fatura 70954 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. 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 locação de veículos 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 da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria , Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021. // Pagamento refeito para correção de número de empenho.</p>										
392	653	089/2024	09/02/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	4.319,89 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.350,08	Nota Fiscal	2024168	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 392, Pagamento Eletrônico RC.00070/2024, Nota Fiscal 2024168, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PE0 27/2020.</p>										
215	888	086/2024	09/02/2024	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	3.380,04 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.060,63	Nota Fiscal	20249197	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 215, Pagamento Eletrônico RC.00070/2024, Nota Fiscal 20249197, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, 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 19/07/2023 a 19/07/2024, valor mensal R\$ 3.281,63, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.</p>										
118	885	070/2024	09/02/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	157,80 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	157,80	Boleto	20240112001718	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 118, Pagamento Eletrônico RC.00070/2024, Boleto 20240112001718, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A. Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, período de 15/03/2023 a 14/03/2024 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA084/2021 - PE053/2021.</p>										
364	294	099/2024	14/02/2024	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-12,30 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-12,30	Contrato	3136204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Crédito em conta em 14/02/2024 ref. a ressarcimento do valor de postagem. Estorno do pagamento 294 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 364, Depósito , Contrato 3136204 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. 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.</p>										
512	1503	084/2024	14/02/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-61,20 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-61,20	Nota Fiscal	60173504	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 1503 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 512, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 60173504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A. Complemento do empenho nº 117/2023 - Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, período 24/03/2023 a 24/03/2024, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PA060/2020 - PE048/2020. Estorno para reclassificação da movimentação nº 1852.</p>										
512	1503	084/2024	14/02/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-14,40 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-14,40	Nota Fiscal	60173504	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 1503 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 512, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 60173504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A. Complemento do empenho nº 117/2023 - Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, período 24/03/2023 a 24/03/2024, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PA060/2020 - PE048/2020. Estorno para reclassificação da movimentação nº 1853.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	1503	084/2024	14/02/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	91.440,00 N P	91.440,00	Nota Fiscal	60173504	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 512, Pagamento Eletrônico RC.000//2024, Nota Fiscal 60173504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.</p> <p>Complemento do empenho nº 117/2023 - Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, período 24/03/2023 a 24/03/2024, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PA060/2020 - PE048/2020.</p> <p>Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/01/2024 n/ utilização em 02/2024.</p>										
385	894	196/2024	15/02/2024	07.955.535/0001-65	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA.	23.053,59 N P	20.770,03	Nota Fiscal	7450	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
<p>Pago a LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA., resto a pagar 385, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal /450 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA..</p> <p>Contratação de empresa de consultoria para treinamento e capacitação de equipe do CRF-SP para implementação de avaliação de desempenho por competências no CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº PCS.0201/2022 - Inexigibilidade de Licitação nº 0017/2022 (artigo art. 74, inc. III, alíneas "c" e "f" da Lei nº 14.133/21) . Identificação de avaliados e avaliadores: Atividade Interna // Sensibilização remota para avaliação: 3 turmas de até 2 horas</p> <p>Gravação disponibilizada para empresa durante a vigência do contrato // Ped. 10118bCRT 0025/2022 etapas 6ª e 8ª.</p> <p>//</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p> <p>RP 385 R\$ 23.053,59</p> <p>RP 470 R\$ 1.111,00</p> <p>Valor total da NF 7450 R\$ 24.164,59.</p> <p>(-) retenção 9,45% (6190) R\$ 2.283,56</p> <p>VI líquido R\$ 21.881,03</p>										
470	893	196/2024	15/02/2024	07.955.535/0001-65	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA.	1.111,00 N P	1.111,00	Nota Fiscal	7450	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
<p>Pago a LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA., resto a pagar 470, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7450 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA.</p> <p>Complemento do empenho nº385 - Contratação de empresa de consultoria para treinamento e capacitação de equipe do CRF-SP para implementação de avaliação de desempenho por competências no CRF-SP, referente ao reajuste das etapas remanescentes de conclusão, conforme PA.0201/2022 - INEX.017/2022.</p> <p>//</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p> <p>RP 385 R\$ 23.053,59</p> <p>RP 470 R\$ 1.111,00</p> <p>Valor total da NF 7450 R\$ 24.164,59.</p> <p>(-) retenção 9,45% (6190) R\$ 2.283,56</p>										
118	1502	070/2024	15/02/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	255.316,00 N P	255.316,00	Nota Fiscal	60172471	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 118, Pagamento Eletrônico RC.000/9/2024, Nota Fiscal 60172471 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.</p> <p>Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, período de 15/03/2023 a 14/03/2024 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA084/2021 - PE053/2021.</p> <p>Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/01/2024 n/ utilização em 02/2024.</p>										
377	1567	180/2022	16/02/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	687,02 N P	620,21	Fatura	70954	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.00083/2024, Fatura /0954 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>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> <p>Pagamento refeito. devido erro no processamento bancário em 09/02/2024. através da RC 0074/2024.</p>										
377	1567	180/2022	16/02/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	-687,02 E N	-687,02	Fatura	70954	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Estorno do pagamento do/ pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico , Fatura /0954 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>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> <p>///</p> <p>Estorno para correção do número do empenho empenho correto 378/2022</p>										
392	814	089/2024	19/02/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.462,87 N P	1.134,45	Nota Fiscal	2024185	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 392, Pagamento Eletrônico RC.00066/2024, Nota Fiscal 2024185 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PE0 27/2020.</p>										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
392	825	089/2024	19/02/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.229,91 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	916,89	Nota Fiscal	2024196	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 392, Pagamento Eletrônico RC.00066/2024, Nota Fiscal 2024196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PEO 27/2020.</p>										
392	827	089/2024	19/02/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.215,93 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	918,64	Nota Fiscal	2024197	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 392, Pagamento Eletrônico RC.00066/2024, Nota Fiscal 2024197 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PEO 27/2020.</p>										
392	828	089/2024	19/02/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.215,15 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	918,04	Nota Fiscal	2024198	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 392, Pagamento Eletrônico RC.00066/2024, Nota Fiscal 2024198 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PEO 27/2020.</p>										
392	829	089/2024	19/02/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.208,08 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	912,71	Nota Fiscal	2024199	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 392, Pagamento Eletrônico RC.00066/2024, Nota Fiscal 2024199 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PEO 27/2020.</p>										
392	830	089/2024	19/02/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.206,08 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	899,14	Nota Fiscal	2024200	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 392, Pagamento Eletrônico RC.00066/2024, Nota Fiscal 2024200 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PEO 27/2020.</p>										
392	831	089/2024	19/02/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.194,51 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	914,39	Nota Fiscal	2024201	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 392, Pagamento Eletrônico RC.00066/2024, Nota Fiscal 2024201 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PEO 27/2020.</p>										
392	832	089/2024	19/02/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.175,19 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	876,11	Nota Fiscal	2024202	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 392, Pagamento Eletrônico RC.00066/2024, Nota Fiscal 2024202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PEO 27/2020.</p>										
392	833	089/2024	19/02/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.179,69 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	914,84	Nota Fiscal	2024204	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 392, Pagamento Eletrônico RC.00066/2024, Nota Fiscal 2024204 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PEO 27/2020.</p>										
392	834	089/2024	19/02/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	786,46 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	609,92	Nota Fiscal	2024203	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 392, Pagamento Eletrônico RC.00066/2024, Nota Fiscal 2024203 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PEO 27/2020.</p>										
392	835	089/2024	19/02/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	36.499,51 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	28.305,35	Nota Fiscal	2024183	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 392, Pagamento Eletrônico RC.00066/2024, Nota Fiscal 2024183 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PEO 27/2020.</p>										
294	1663	059/2024	20/02/2024	xxx.790.638-xx	ALEXANDRE BECHARA	480,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	403,20	Contrato	3086	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a ALEXANDRE BECHARA, resto a pagar 294, Pagamento Eletrônico RC.00090/2024, Contrato 3086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALEXANDRE BECHARA. Contratação de palestrante para ministrar presencialmente o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS", com data de início da tutoria em 07/08/2023 e data final da tutoria 25/02/2024; com carga horária total de 26 semanas; valor por aluno/semana R\$ 15,00; quantidade prevista de 35 alunos, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 3.086 de 24/07/2023 e informação Mem. 59/2023 do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>										
471	1661	059/2024	20/02/2024	xxx.559.238-xx	ALINE BENEDITA DOS SANTOS FONSECA	1.920,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.612,80	Contrato	3166	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a ALINE BENEDITA DOS SANTOS FONSECA, resto a pagar 471, Pagamento Eletrônico RC.00090/2024, Contrato 3166 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE BENEDITA DOS SANTOS FONSECA. Contratação de palestrante para ministrar, forma presencial, o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Medicamentos Fitoterápicos", com data de 24/01/2024 e 25/01/2024 na cidade de Ribeirão Preto/SP, com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 120,00 e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Medicamentos Fitoterápicos", com data prevista para entrega da revisão em 08/01/2024, conforme contrato CRF-SP Nº 3166/2023 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
402	1694	148/2024	20/02/2024	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10.993,50 N P	10.993,50	Nota Fiscal	12655	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.00090/2024, Nota Fiscal 12655, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.</p> <p>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>										
326	892	082/2024	20/02/2024	32.590.862/0001-08	DMT TREINAMENTOS LTDA	18.600,00 N P	18.600,00	Nota Fiscal	20245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
<p>Pago a DMT TREINAMENTOS LTDA, resto a pagar 326, Pagamento Eletrônico RC.00090/2024, Nota Fiscal 20245, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DMT TREINAMENTOS LTDA.</p> <p>Contratação pela empresa DMT TREINAMENTOS LTDA para o serviço de palestrante do Sr. Marco Túlio Lara, para apresentar a palestra Musical "Pessoas Transformam O Mundo" no dia 20/01/2024 para o Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. PA PCS.0222/2022 - INEX021/2022.</p>										
401	1711	099/2024	20/02/2024	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.570,81 N P	8.172,27	Fatura	3148758	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 401, Pagamento Eletrônico RC.00090/2024, Fatura 3148758, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.</p> <p>Prestação de serviços Postais de SEDEX, PAC Telegrama, Caixa Postal, aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, vigência 18/12/2023 à 17/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Dispensa de Licitação com base no art. 24, VIII da lei 8.666/93 - Prorrogação com base no art. 57, II da lei 8.666/93 - Processo Administrativo nº 065/2020 - Dispensa de Licitação nº 007/2020.</p>										
292	1662	059/2024	20/02/2024	xxx.526.908-xx	GRAZIELA LUPPI	690,00 N P	655,50	Contrato	3084	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a GRAZIELA LUPPI, resto a pagar 292, Pagamento Eletrônico RC.00090/2024, Contrato 3084 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAZIELA LUPPI.</p> <p>Contratação de palestrante para ministrar presencialmente o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS", com data de início da tutoria em 07/08/2023 e data final da tutoria 25/02/2024; com carga horária total de 26 semanas; valor por aluno/semana R\$ 15,00; quantidade prevista de 35 alunos, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 3.084 de 24/07/2023 e informação Mem. 59/2023 do Departamento DATEP.</p> <p>Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>										
453	1671	059/2024	20/02/2024	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	2.240,00 N P	2.128,00	Contrato	3165	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, resto a pagar 453, Pagamento Eletrônico RC.00090/2024, Contrato 3165 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS.</p> <p>Contratação de palestrante para ministrar presencialmente o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Saúde Mental", com data de início da tutoria em 11/12/2023 e 12/12/2023, na cidade de Ribeirão Preto/SP e nos dias 18/01/2024 e 19/01/2024 na cidade de Salto/SP; com carga horária total de 32 horas; valor por hora R\$ 140,00, conforme contrato de prestação de serviço nº 3.165 de 05/12/2023 e informação Mem. 96/2023 do Departamento DATEP.</p> <p>Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>										
444	1715	218/2024	20/02/2024	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	694,42 N P	694,42	Nota Fiscal	202446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 444, Pagamento Eletrônico RC.00090/2024, Nota Fiscal 202446, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de software de envio de e-mail em massa (e-mail marketing) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 20/12/2022 a 19/12/2025, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 059/2022 e Pregão Eletrônico nº 052/2022.</p>										
319	1594	176/2024	20/02/2024	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	4.673,81 N P	4.232,13	Nota Fiscal	237199	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 319, Pagamento Eletrônico RC.00090/2024, Nota Fiscal 237199, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de 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, Vigente pelo período de 12/09/2023 a 11/09/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 026/2022 e Pregão Eletrônico nº 019/2022.</p>										
319	1594	176/2024	20/02/2024	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1,32 E N	-1,32	Nota Fiscal	237199	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 1594 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 319, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 237199 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de 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, Vigente pelo período de 12/09/2023 a 11/09/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 026/2022 e Pregão Eletrônico nº 019/2022.</p> <p>Estorno para reclassificação da movimentação nº 1853.</p>										
319	1594	176/2024	20/02/2024	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-3,78 E N	-3,78	Nota Fiscal	237199	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 1594 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 319, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 237199 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de 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, Vigente pelo período de 12/09/2023 a 11/09/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 026/2022 e Pregão Eletrônico nº 019/2022.</p> <p>Estorno para reclassificação da movimentação nº 1855.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
433	1666	059/2024	20/02/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	2.240,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	840,17	Contrato	3155/3191	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, resto a pagar 433, Pagamento eletrônico, Contrato 3155/3191 ref. a resto a pagar não processado gerado automaticamente a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA.</p> <p>Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana", com data de 15/01/2024 a 16/01/2024 no polo de Jundiá/SP; com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 140,00; e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana", com data prevista para entrega da revisão em 15/12/2023, conforme contrato CRF-SP nº 3155/2023 e informação do Departamento DATEP.</p> <p>Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
479	1668	059/2024	20/02/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	2.996,93 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.996,93	Contrato	3172	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, resto a pagar 479, Pagamento eletrônico, Contrato 3172 ref. a resto a pagar não processado gerado automaticamente a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA.</p> <p>Contratação de palestrante para desenvolver o conteúdo e material visual da ação educacional assíncrona online "Cuidado Centrado no Paciente", com carga horária total de 15 horas, valor hora/aula R\$140,00; Desenvolver o conteúdo e material visual da ação educacional assíncrona online "Impacto Clínico e Econômico do Cuidado Farmacêutico", com carga horária total de 15 horas, valor hora/aula R\$140,00; Ministrar a ação educacional assíncrona online "Cuidado Centrado no Paciente", data da gravação: 10/01/2024, com carga horária total de até 10 horas de vídeo final editado, valor hora/aula R\$280,00; Ministrar a ação educacional assíncrona online "Impacto Clínico e Econômico do Cuidado Farmacêutico", data da gravação: 11/01/2024, com carga horária total de até 10 horas de vídeo final editado, valor hora/aula R\$280,00. Conforme contrato CRF-SP nº 3172/2023 e informação do Departamento DATEP.</p> <p>Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
219	1667	059/2024	20/02/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	2.240,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.240,00	Contrato	3012/3170	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, resto a pagar 219, Pagamento eletrônico, Contrato 3012/3170 ref. a resto a pagar não processado gerado automaticamente a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA.</p> <p>Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - os cursos "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana", com data de 01/08/2023 e 02/08/2023 no polo de São Bernardo do Campos/SP; com carga horária total de 16 horas; e "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Problemas de saúde autolimitantes", com data de 18/10/2023 e 19/10/2023 no polo de Diadema/SP; com carga horária total de 16 horas; valor hora/aula R\$ 140,00; e para revisar o conteúdo e material visual dos cursos "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana", com data prevista para entrega da revisão em 01/07/2023 e "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Problemas de saúde autolimitantes", com data prevista para entrega da revisão em 18/09/2023 conforme contrato CRF-SP nº 3012/2023 e informação do Departamento DATEP.</p> <p>Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
76	1701	136/2024	20/02/2024	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	32.461,48 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	32.385,23	Fatura	719575	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 76, Pagamento Eletrônico RC.00090/2024, Fatura 719575 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET BENEFICIOS LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 5º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, período de 11/03/2023 a 08/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.</p> <p>Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/02/2024 p/ utilização em 03/2024.</p>										
291	1664	059/2024	20/02/2024	xxx.034.658-xx	PRISCILA VAUTIER	1.200,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.077,57	Contrato	3083	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a PRISCILA VAUTIER, resto a pagar 291, Pagamento Eletrônico RC.00090/2024, Contrato 3083 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRISCILA VAUTIER.</p> <p>Contratação de palestrante para ministrar presencialmente o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS", com data de início da tutoria em 07/08/2023 e data final da tutoria 25/02/2024; com carga horária total de 26 semanas; valor por aluno/semana R\$ 15,00; quantidade prevista de 35 alunos, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 3.083 de 24/07/2023 e informação Mem. 59/2023 do Departamento DATEP.</p> <p>Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>										
295	1665	059/2024	20/02/2024	xxx.774.276-xx	RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO	810,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	769,50	Contrato	3087	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO, resto a pagar 295, Pagamento Eletrônico RC.00090/2024, Contrato 3087 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO.</p> <p>Contratação de palestrante para ministrar presencialmente o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS", com data de início da tutoria em 07/08/2023 e data final da tutoria 25/02/2024; com carga horária total de 26 semanas; valor por aluno/semana R\$ 15,00; quantidade prevista de 35 alunos, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 3.087 de 24/07/2023 e informação Mem. 59/2023 do Departamento DATEP.</p> <p>Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>										
488	1670	059/2024	20/02/2024	xxx.005.536-xx	RODRIGO SILVEIRA PINTO	3.405,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.636,30	Contrato	3183	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a RODRIGO SILVEIRA PINTO, resto a pagar 488, Pagamento eletrônico, Contrato 3183 ref. a resto a pagar não processado gerado automaticamente a RODRIGO SILVEIRA PINTO.</p> <p>Contratação de palestrante para desenvolver o conteúdo e material visual da ação educacional assíncrona online "Atenção Básica à Saúde como Coordenadora e Ordenadora nas Redes de Atenção à Saúde", com carga horária total de 15 horas, valor hora/aula R\$120,00; Desenvolver o conteúdo e material visual da ação educacional assíncrona online "Cuidado Farmacêutico em Pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica", com carga horária total de 04 horas, valor hora/aula R\$120,00; Ministrar a ação educacional assíncrona online "Atenção Básica à Saúde como Coordenadora e Ordenadora nas Redes de Atenção à Saúde", data da gravação: 22/01/2024, com carga horária total de até 10 horas de vídeo final editado, valor hora/aula R\$240,00; Ministrar a ação educacional assíncrona online "Cuidado Farmacêutico em Pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica", data da gravação: 30/01/2024, com carga horária total de até 04 horas de vídeo final editado, valor hora/aula R\$240,00. Conforme contrato CRF-SP nº 3183/2023 e informação do Departamento DATEP.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
293	1669	059/2024	20/02/2024	xxx.005.536-xx	RODRIGO SILVEIRA PINTO	525,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	525,00	Contrato	3085	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a RODRIGO SILVEIRA PINTO, resto a pagar 293, Pagamento Eletrônico, Contrato 3085 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RODRIGO SILVEIRA PINTO.</p> <p>Contratação de palestrante para ministrar presencialmente o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS", com data de início da tutoria em 07/08/2023 e data final da tutoria 25/02/2024; com carga horária total de 26 semanas; valor por aluno/semana R\$ 15,00; quantidade prevista de 35 alunos, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 3.085 de 24/07/2023 e informação Mem. 59/2023 do Departamento DATEP.</p> <p>Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
404	1596	081/2024	20/02/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	298.377,50 N P	270.180,82	Nota Fiscal	16165909	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, resto a pagar 404, Pagamento Eletrônico RC.00090/2024, Nota Fiscal 16165909, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL.</p> <p>Contratação de empresa seguradora, com registro na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, para prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. Período 18/11/2023 a 17/11/2024. Processo Administrativo nº 114/2023 - Pregão Eletrônico nº 028/2023.</p>										
404	1596	081/2024	20/02/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-858,95 E N	-858,95	Nota Fiscal	16165909	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 1596 pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, resto a pagar 404, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16165909 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL.</p> <p>Contratação de empresa seguradora, com registro na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, para prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. Período 18/11/2023 a 17/11/2024. Processo Administrativo nº 114/2023 - Pregão Eletrônico nº 028/2023.</p> <p>Estorno para reclassificação da movimentação nº 1852.</p>										
404	1596	081/2024	20/02/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-40,76 E N	-40,76	Nota Fiscal	16165909	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 1596 pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, resto a pagar 404, Pagamento Eletrônico Janeiro/2024, Nota Fiscal 16165909 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL.</p> <p>Contratação de empresa seguradora, com registro na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, para prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. Período 18/11/2023 a 17/11/2024. Processo Administrativo nº 114/2023 - Pregão Eletrônico nº 028/2023.</p> <p>Estorno para reclassificação da movimentação nº 1850.</p>										
404	1596	081/2024	20/02/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-46,20 E N	-46,20	Nota Fiscal	16165909	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 1596 pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, resto a pagar 404, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16165909 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL.</p> <p>Contratação de empresa seguradora, com registro na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, para prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. Período 18/11/2023 a 17/11/2024. Processo Administrativo nº 114/2023 - Pregão Eletrônico nº 028/2023.</p> <p>Estorno para reclassificação da movimentação nº 1853.</p>										
404	1596	081/2024	20/02/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-199,62 E N	-199,62	Nota Fiscal	16165909	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 1596 pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, resto a pagar 404, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16165909 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL.</p> <p>Contratação de empresa seguradora, com registro na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, para prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. Período 18/11/2023 a 17/11/2024. Processo Administrativo nº 114/2023 - Pregão Eletrônico nº 028/2023.</p> <p>Estorno para reclassificação da movimentação nº 1855.</p>										
211	1593	121/2024	21/02/2024	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	2.577,45 N P	2.577,45	Fatura	1951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, resto a pagar 211, Pagamento Eletrônico RC.00092/2024, Fatura 1951, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MALA DIRETA POSTAL LTDA.</p> <p>Prestação de Serviços de remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 22/06/2023 a 22/06/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019. CRT.0019/2019 - Remessa.</p>										
524	1649	081/2024	21/02/2024	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	8.574,42 N P	7.969,92	Fatura	3952743	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 524, Pagamento Eletrônico RC.00092/2024, Fatura 3952743, período de 01/12/2023 a 31/12/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.</p> <p>Complemento do empenho 038/2023 - Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.</p>										
248	1714	191/2024	21/02/2024	15.627.790/0001-07	Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	460,00 N P	460,00	Nota Fiscal	2024104	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.00092/2024, Nota Fiscal 2024104, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a parc. 17/36, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.</p> <p>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. conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 020/2022 e Pregão Eletrônico nº 014/2022.</p>										
428	1712	177/2024	22/02/2024	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	6.857,60 N P	6.209,56	Nota Fiscal	139154	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A, resto a pagar 428, Pagamento Eletrônico RC.00095/2024, Nota Fiscal 139154, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, 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 10/12/2023 à 09/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação; Processo Administrativo nº 034/2021 e Pregão Eletrônico nº 023/2021.</p>										
428	1713	177/2024	22/02/2024	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	57,19 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	51,79	Nota Fiscal	139155	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 428, Pagamento Eletrônico RC.00095/2024, Nota Fiscal 139155, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, 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 10/12/2023 à 09/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação; Processo Administrativo nº 034/2021 e Pregão Eletrônico nº 023/2021.</p>										
322	1592	197/2024	22/02/2024	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	3.018,95 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.733,66	Nota Fiscal	1206	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 322, Pagamento Eletrônico RC.00095/2024, Nota Fiscal 1206, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVICOS LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em medicina do trabalho para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 07/09/2023 a 07/09/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA033/2019 - PE024/2019.</p>										
452	891	071/2024	23/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54.000,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	54.000,00	Fatura	56/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., resto a pagar 452, Pagamento Eletrônico RC.00096/2024, Fatura 56/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F..</p> <p>Aquisição de 3.000 Carteiras de Indentidade Profissional Farmacêutico (marrom), nota de débito nº 56/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
136	1495	085/2024	23/02/2024	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	12.659,68 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	11.463,37	Nota Fiscal	4686	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 136, Pagamento Eletrônico RC.00096/2024, Nota Fiscal 4686, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.</p> <p>Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos e C. Custos, para o período de 24/03/2023 a 24/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade PA nº PCS.0197/2022 - Inexigibilidade nº 01/2022. Valores nos 6 primeiros meses R\$ 10.960,82, valor para os demais meses R\$ 12.659,68.</p>										
118	1595	070/2023	23/02/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	440,10 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	440,10	Nota Fiscal	60605393	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 118, Pagamento Eletrônico RC.00096/2024, Nota Fiscal 60605393 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.</p> <p>Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, período de 15/03/2023 a 14/03/2024 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA084/2021 - PE053/2021.</p> <p>Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/01/2024 o/ utilização em 02/2024.</p>										
298	713	178/2024	26/02/2024	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNUCAÇÕES E INFORMÁTICA S.A	5.068,94 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.588,99	Fatura	447996964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNUCAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 298, Pagamento Eletrônico RC.00097/2024, Fatura 447996964, período 12/12/2023 a 11/01/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNUCAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.</p> <p>Contratação de serviço de acesso a internet para o CRF-SP, à vigor pelo período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>										
296	1292	145/2023	27/02/2024	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	7.326,55 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.828,27	Nota Fiscal	14920	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 296, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 14920 ref. ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024. 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 Julho de 2023 a Julho de 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
276	2196	127/2024	27/02/2024	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	721,84 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	653,63	Nota Fiscal	202425914	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 276, Pagamento Eletrônico RC.00103/2024, Nota Fiscal 202425914, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.</p> <p>Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 27/08/2023 a 27/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA021/2021 - PE014/2021.</p>										
276	2195	127/2024	27/02/2024	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	8.725,27 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.725,27	Fatura	1459	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 276, Pagamento Eletrônico RC.00103/2024, Fatura 1459, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, 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 27/08/2023 a 27/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA021/2021 - PE014/2021.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	2193	135/2024	27/02/2024	11.465.170/0001-68	INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO	1.386,00 N P	1.386,00	Nota Fiscal	103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 - Serviços de Planejamento e Operacionalização de Concursos
<p>Pago a INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO, resto a pagar 213, Pagamento Eletrônico RC.00103/2024, Nota Fiscal 103, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO.</p> <p>Renovação conf. 2º Termo Aditivo ao Contrato, ref. contratação de empresa especializada, com notória experiência, para prestação de serviços de planejamento, organização e realização de Concurso Público de Provas e Títulos para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 12 meses (03/06/2023 a 02/06/2024), conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0048/2022 - Dispensa de Licitação nº 012/2022. Base Legal: Ar. 24, Inciso XIII da Lei 8.666/93. Ref.: 1º parcela, no percentual de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total do contrato, após homologação das inscrições.</p>										
377	2263	180/2024	27/02/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	8.135,99 N P	7.560,99	Fatura	70982	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.00104/2024, Fatura 70982 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>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>										
377	2260	180/2024	27/02/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	8.888,52 N P	8.256,24	Fatura	70979	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.00104/2024, Fatura 70979 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>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>										
377	2257	180/2024	27/02/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.054,00 N P	1.909,19	Fatura	70980	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.00104/2024, Fatura 70980 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>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>										
377	2258	180/2024	27/02/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	27,73 N P	27,73	Fatura	71000	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.00104/2024, Fatura 71000 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>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>										
377	2259	180/2024	27/02/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	425,61 N P	395,60	Fatura	70983	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.00104/2024, Fatura 70983 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>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>										
379	2256	180/2024	27/02/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.130,20 N P	1.021,51	Fatura	71547	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.00104/2024, Fatura 71547 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para reserva de hospedagem para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p>										
379	2255	180/2024	27/02/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	183,00 N P	183,00	Fatura	70977	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.00104/2024, Fatura 70977 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para reserva de hospedagem para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p>										
379	2254	180/2024	27/02/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.477,68 N P	1.335,20	Fatura	70975	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens

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 379, Pagamento Eletrônico RC.00104/2024, Fatura 70975 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.  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 Preqão Eletrônico nº 042/2021</p>										
420	2187	094/2024	27/02/2024	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 N P	2.170,00	Nota Fiscal	13064	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 &amp; ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 420, Pagamento Eletrônico RC.00103/2024, Nota Fiscal 13064, período de 21/12/2023 a 20/01/2024, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO &amp; ELETRICIDADE LTDA - EPP.  Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO &amp; ELETRICIDADE LTDA - EPP.  Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), período 24/01/2023 a 24/01/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº095/2018, Preqão Eletrônico nº055/2018.</p>										
409	2192	080/2024	27/02/2024	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	22.778,62 N P	22.461,20	Nota Fiscal	2219859	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 409, Pagamento Eletrônico RC.00103/2024, Nota Fiscal 2219859, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.  Empenho relativo à renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão de crédito magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP para o período de de 11/12/2023 a 10/12/2024. Conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Servicos. Processo Administrativo nº 088/2019 e Preqão Eletrônico nº 064/2019.</p>										
245	1719	133/2023	28/02/2024	02.421.421/0001-11	TIM S/A	6.136,12 N P	5.556,26	Fatura	5138096296	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TIM S/A, resto a pagar 245, Pagamento Eletrônico RC.00106/2024, Fatura 5138096296, período 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A.  Empenho relativo à renovação contratual, conforme 2º termo aditivo ao contrato de 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, vigente pelo período de 21/07/2023 a 20/07/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 18/2021 e Preqão Eletrônico nº 011/2021.</p>										
38	2188	081/2024	28/02/2024	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	4.472,02 N P	4.156,74	Fatura	3982678	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 38, Pagamento Eletrônico RC.00106/2024, Fatura 3982678, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.  Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.</p>										
255	2194	168/2024	29/02/2024	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	816,00 N P	816,00	Nota Fiscal	3537	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar, Pagamento Eletrônico RC.00108/2024, Nota Fiscal 3537, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a contratação de agente de integração eferente aos serviços administrativos.</p>										
319	1594	176/2024	29/02/2024	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1.491,26 E N	-1.491,26	Nota Fiscal	237199	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 1594 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 319, Folha de Pagamentos, Nota Fiscal 237199 ref. a BLOCOC - evento 0421 - ASSIST ODONTOLOGICA-IMPAO, conf. Fopag 02/2024.</p>										
76	1701	136/2024	29/02/2024	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-13.964,51 E N	-13.964,51	Fatura	719575	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Estorno do pagamento 1701 pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 76, Folha de Pagamentos, Fatura 719575 ref. a BLOCOC - evento 0006 - VL TRANSPORTE, conf. Fopag 02/2024.</p>										
404	1596	081/2024	29/02/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-67.579,73 E N	-67.579,73	Nota Fiscal	16165909	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 1596 pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, resto a pagar 404, Folha de Pagamentos, Nota Fiscal 16165909 ref. a BLOCOC - evento 0434 - ASSIST MED UNIMED NACIONAL, conf. Fopag 02/2024.</p>										
524	1649	081/2024	29/02/2024	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-4.555,30 E N	-4.555,30	Fatura	3952743	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Estorno do pagamento 1649 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 524, Pagamento Eletrônico, Fatura 3952743 ref. a BLOCOC - evento 0237 - COPARTICIPACAO - SEGUROS UNIMED, conf. Fopag 02/2024.</p>										
118	1502	070/2024	29/02/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-24.099,79 E N	-24.099,79	Nota Fiscal	60172471	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Estorno do pagamento 1502 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 118, Folha de Pagamentos, Nota Fiscal 60172471 ref. a BLOCOC - evento 0110 - VL REFEICAO, conf. Fopag 02/2024.</p>										
512	1503	084/2024	29/02/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-9.089,28 E N	-9.089,28	Nota Fiscal	60173504	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Estorno do pagamento 1503 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 512, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 60173504 ref. a BLOCOC - evento 0304 - VL ALIMENTACAO, conf. Fopag 02/2024.

<b>Total de pagamentos: 90</b>						<b>1.097.845,81</b>	<b>1.031.380,29</b>			
<b>Total de estornos: 19</b>						<b>-123.478,12</b>	<b>-123.478,12</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>974.367,69</b>	<b>907.902,17</b>			