

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
523	2601	072/2024	01/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	297.797,58 R P	297.797,58	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F., resto a pagar 523, Pagamento Eletrônico RC.00113/2024, Outros ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F..                      Empenho para o pagamento da diferença de Cota Parte CFF sobre a arrecadação de Depósitos Judiciais (Dívida Ativa Executiva) relativo ao 4º trimestre de 2023.                      Trecho de ata 7.1 da 6ª Reunião de Diretoria Ordinária de 19/02/2024</p>										
93	2186	032/2024	04/03/2024	xxx.029.788-xx	RICARDO SANCHEZ LLONCH	283,41 N P	283,41	Outros	11ª parc. Fev/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.00110/2024, Outros 11ª parc. Fev/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>										
297	2190	098/2024	04/03/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 N P	2.236,58	Nota Fiscal	154238	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 297, Pagamento Eletrônico RC.00110/2024, Nota Fiscal 154238, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.                      Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.</p>										
297	2191	098/2024	04/03/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 N P	2.236,58	Nota Fiscal	154239	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 297, Pagamento Eletrônico RC.00110/2024, Nota Fiscal 154239, período de 01/01/2024 a 31/01/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.                      Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.</p>										
319	1594	176/2024	05/03/2024	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.                      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.                      Estorno para reclassificação da movimentação financeira nº 2135.</p>										
379	2717	180/2024	05/03/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.112,99 N P	3.717,70	Fatura	71001	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.00117/2024, Fatura 71001 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 Pregaão Eletrônico nº 042/2021</p>										
404	254	081/2024	05/03/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-100,42 E N	-100,42	Nota Fiscal	16016605	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 , Nota Fiscal 16016605 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL.                      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.                      Estorno para reclassificação da movimentação financeira nº 2135.</p>										
512	1503	084/2024	05/03/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-14,40 E N	-14,40	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, Pagamento Eletronico , Nota Fiscal 601/3504 ref. a Resto a Pagar Nao Processado gerado automaticamente a 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 financeira nº 2135.					
319	1594	176/2024	06/03/2024	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
					Estorno do pagamento 1594 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 319, Pagamento Eletronico , Nota Fiscal 23/199 ref. a Resto a Pagar Nao Processado gerado automaticamente a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO. 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. Estorno para reclassificação da movimentação financeira nº 2140.					
379	2712	097/2024	06/03/2024	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.917,40 N P	8.074,71	Fatura	143932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
					Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletronico RC.00120/2024, Fatura 143932, periodo de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Resto a Pagar Nao Processado gerado automaticamente a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Contratação de empresa para fornecimento de solução de Impressão Departamental, com acesso via rede local (TCP/IP), compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos (EXCETO PAPEL) e o serviços de operacionalização da solução, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 30/10/2023 a 20/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 080/2023 e Pregão Eletrônico nº 019/2023. (Pré-empenho nº 056/2023).					
409	2197	080/2024	06/03/2024	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	19.426,55 N P	19.185,66	Nota Fiscal	2226756	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
					Pago a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00120/2024, Nota Fiscal 2226756, período de 01/02/2024 a 15/02/2024, 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.					
404	1596	081/2024	06/03/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-332,92 E N	-332,92	Nota Fiscal	16165909	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
					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. 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. Estorno para reclassificação da movimentação financeira nº 2140.					
118	2710	070/2024	06/03/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	996,10 N P	996,10	Nota Fiscal	60987170	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
					Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 118, Pagamento Eletronico RC.00120/2024, Nota Fiscal 60987170 ref. a Resto a Pagar Nao Processado gerado automaticamente a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A. Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, 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. Crédito disponibilizado aos funcionários em 08/01/2024 e/ou utilização em 01/2024					
404	1596	081/2024	08/03/2024	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
					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. 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. Estorno para reclassificação financeira nº 2137.					
249	2715	096/2024	11/03/2024	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	110.585,88 N P	100.135,51	Fatura	211716243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 249, Pagamento Eletrônico RC.00123/2024, Fatura 211716243, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, 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.					
164	2766	132/2024	12/03/2024	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.936,36 N P	1.936,36	Nota Fiscal	4708	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 164, Pagamento Eletrônico RC.00132/2024, Nota Fiscal 4708, período de 01/11/2023 a 30/11/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, pelo período de 04/06/2023 a 03/06/2024, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. Processo Administrativo nº 007/2022 - Pregão Eletrônico nº 004/2022.					
164	2767	132/2024	12/03/2024	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.936,36 N P	1.936,36	Nota Fiscal	4709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 164, Pagamento Eletrônico RC.00132/2024, Nota Fiscal 4709, período de 01/12/2023 a 31/12/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, pelo período de 04/06/2023 a 03/06/2024, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. Processo Administrativo nº 007/2022 - Pregão Eletrônico nº 004/2022.</p>										
164	2768	132/2024	12/03/2024	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	1.936,36 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.936,36	Nota Fiscal	4710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 164, Pagamento Eletrônico RC.00132/2024, Nota Fiscal 4710, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, pelo período de 04/06/2023 a 03/06/2024, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. Processo Administrativo nº 007/2022 - Pregão Eletrônico nº 004/2022.</p>										
404	1596	081/2024	12/03/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-812,20 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-812,20	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 financeira nº 2139.</p>										
212	2189	181/2024	12/03/2024	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA	527,40 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	527,40	Nota Fiscal	2032	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA, resto a pagar 212, Pagamento Eletrônico RC.00132/2024, Nota Fiscal 2032, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA.</p> <p>Prestação de serviços de manuseio 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.0018/2019 - Manuseio.</p>										
363	3249	115/2024	12/03/2024	35.164.244/0001-94	VIKS ELEVADORES LTDA	690,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	614,10	Nota Fiscal	3010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a VIKS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 363, Pagamento Eletrônico RC.00132/2024, Nota Fiscal 3010, ref. 01/2024, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIKS ELEVADORES LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores instalados no edifício sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de 60 (sessenta) meses - Outubro/2023 a Outubro/2028, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial - Processo Administrativo nº 072/2023 e Pregão Eletrônico nº 017/2023.</p>										
512	1503	084/2024	12/03/2024	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 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>Estorno para reclassificação da movimentação financeira nº 2139.</p>										
246	2716	083/2024	13/03/2024	39.909.576/0001-01	SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	2.600,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.447,90	Nota Fiscal	3202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 246, Pagamento Eletrônico RC.00134/2024, Nota Fiscal 3202, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA.</p> <p>Confeção de material gráfico (bloco de anotações), a serem utilizados pela Sede e Seccionais do CRF-SP nas atividades administrativas e eventos para a categoria farmacêutica, conforme solicitação de departamento de Logística e Atividades Técnicas, referente ao Processo Administrativo nº 063/2023 e Pregão Eletrônico nº 014/2023.</p>										
382	2711	074/2024	13/03/2024	50.076.064/0001-44	THHD COMERCIAL LTDA	639,15 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	639,15	Nota Fiscal	356	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a THHD COMERCIAL LTDA, resto a pagar 382, Pagamento Eletrônico RC.00134/2024, Nota Fiscal 356, período de 01/02/2024 a 29/02/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THHD COMERCIAL LTDA.</p> <p>Aquisição de material de higiene e descartável (copo descartável) para reposição de estoque, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 048/2023; Pregão Eletrônico nº 011/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0012/2023.</p>										
215	2713	086/2024	15/03/2024	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	3.380,04 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.060,63	Nota Fiscal	202418837	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.00136/2024, Nota Fiscal 202418837, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH.</p> <p>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>										
512	2797	084/2024	18/03/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	90.720,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	90.720,00	Nota Fiscal	61488518	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.00137/2024, Nota Fiscal 61488518 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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 28/02/2024 d/ utilização em 03/2024.</p>										
296	2845	145/2024	19/03/2024	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	15054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 296, Pagamento Eletrônico RC.00146/2024, Nota Fiscal 15054, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, pelo período de 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.
292	3817	059/2024	19/03/2024	xxx.526.908-xx	GRAZIELA LUPPI	300,00 N P	285,00	Contrato	3084	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a GRAZIELA LUPPI, resto a pagar 292, Pagamento Eletrônico RC.00146/2024, Contrato 3084, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAZIELA LUPPI. 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. 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.
201	3818	059/2024	19/03/2024	xxx.298.998-xx	LUIZ DOMINGUES DE ALMEIDA JUNIOR	2.240,00 N P	1.881,60	Contrato	2919	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a LUIZ DOMINGUES DE ALMEIDA JUNIOR, resto a pagar 201, Pagamento Eletrônico RC.00146/2024, Contrato 2919, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ DOMINGUES DE ALMEIDA JUNIOR. Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - "Módulo Fitoterápicos", com data de 20/10/2023 e 21/10/2023 no polo de Rio Claro/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 Fitoterápicos", com data prevista para entrega da revisão em 20/09/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 2919/2023 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.
485	3815	059/2024	19/03/2024	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	3.136,00 N P	2.610,84	Contrato	3179	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, resto a pagar 485, Pagamento Eletrônico RC.00146/2024, Contrato 3179, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAUREN LUCIANA ESTEVAM. Contratação de palestrante para desenvolver o conteúdo e material visual da ação educacional assíncrona online "Conhecendo as Redes de Atenção à Saúde no SUS", com carga horária total de 15 horas, valor hora/aula R\$120,00; Desenvolver o conteúdo e material visual da ação educacional assíncrona online "Assistência Farmacêutica no SUS", com carga horária total de 04 horas, valor hora/aula R\$120,00; Ministrar a ação educacional assíncrona online "Cuidado Farmacêutico nas Redes de Atenção à Saúde", data da gravação: 17/01/2024, com carga horária total de até 10 horas de vídeo final editado, valor hora/aula R\$240,00; Ministrar a ação educacional assíncrona online "Assistência Farmacêutica no SUS", data da gravação: 06/06/2024, com carga horária total de até 04 horas de vídeo final editado. valor hora/aula R\$240,00. Conforme contrato CRF-SP nº 3179/2023 e informação do Departamento DATEP.
291	3816	059/2024	19/03/2024	xxx.034.658-xx	PRISCILA VAUTIER	600,00 N P	551,73	Contrato	3083	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a PRISCILA VAUTIER, resto a pagar 291, Pagamento Eletrônico RC.00146/2024, Contrato 3083, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRISCILA VAUTIER. 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. 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.
295	3813	059/2024	19/03/2024	xxx.774.276-xx	RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO	735,00 N P	698,25	Contrato	3087	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO, resto a pagar 295, Pagamento Eletrônico RC.00146/2024, Contrato 3087, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO. 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. 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.
503	3814	059/2024	19/03/2024	xxx.382.538-xx	RODRIGO SPINELI MACEDO	1.440,00 N P	1.209,60	Contrato	3208	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a RODRIGO SPINELI MACEDO, resto a pagar 503, Pagamento Eletrônico RC.00146/2024, Contrato 3208, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO SPINELI MACEDO. Contratação de palestrante para desenvolver o conteúdo e material visual da ação assíncrona - online - os cursos "Cuidado Farmacêutico Em Oncologia Adultos - Conceitos" e "Cuidado Farmacêutico Em Oncologia Adulto - Tratamentos", com data de 15/01/2024 (Carga horária total de 04 horas, valor hora/aula R\$120,00), 16/01/2024 (Carga horária total de 04 horas, valor hora/aula R\$120,00), 09/02/2024 (Carga horária máxima de 04 horas de vídeo final editado, valor hora/aula R\$240,00) e 05/03/2024 (Carga horária máxima de 04 horas de vídeo final editado, valor hora/aula R\$240,00); conforme contrato CRF-SP Nº 3208/2023 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.
363	2799	115/2024	19/03/2024	35.164.244/0001-94	VIKS ELEVADORES LTDA	690,00 N P	614,10	Nota Fiscal	3194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a VIKS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 363, Pagamento Eletrônico RC.00146/2024, Nota Fiscal 3194, ref. 02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIKS ELEVADORES LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores instalados no edifício sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de 60 (sessenta) meses - Outubro/2023 a Outubro/2028, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial - Processo Administrativo nº 072/2023 e Pregão Eletrônico nº 017/2023.
118	2798	070/2024	19/03/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	266.791,10 N P	266.791,10	Nota Fiscal	61488824	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 118, Pagamento Eletrônico RC.00146/2024, Nota Fiscal 61488824 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A. Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, 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. Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/02/2024 e/ utilização em 03/2024.
402	3781	148/2024	20/03/2024	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10.993,50 N P	10.993,50	Nota Fiscal	12745	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
					Pago a ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 402, Pagamento Eletrônico RC.00148/2024, Nota Fiscal 12745, período de 01/02/2029 a 29/02/2029, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 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.						
401	3799	099/2024	20/03/2024	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.279,54 N P	8.848,03	Fatura	3174297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	
					Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 401, Pagamento Eletrônico RC.00148/2024, Fatura 3174297, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Prestação de serviços Postais de SEDEX, PAC Telegrama, Caixa Postal, aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, vigência 18/12/2023 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.						
322	3252	197/2024	20/03/2024	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	3.037,65 N P	2.750,59	Nota Fiscal	1266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	
					Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 322, Pagamento Eletrônico RC.00148/2024, Nota Fiscal 1266, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVICOS LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em medicina do trabalho para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 07/09/2023 a 07/09/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA033/2019 - PE024/2019.						
444	3812	218/2024	20/03/2024	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	694,42 N P	694,42	Nota Fiscal	202486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	
					Pago a INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 444, Pagamento Eletrônico RC.00148/2024, Nota Fiscal 202486, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada para fornecimento de software de envio de e-mail em massa (e-mail marketing) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 20/12/2022 a 19/12/2025, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 059/2022 e Pregão Eletrônico nº 052/2022.						
319	3240	176/2024	20/03/2024	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	4.848,09 N P	4.389,95	Nota Fiscal	238144	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	
					Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 319, Pagamento Eletrônico RC.00148/2024, Nota Fiscal 238144, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO. 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.						
392	2780	089/2024	20/03/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.209,06 N P	919,49	Nota Fiscal	2024501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00125/2024, Nota Fiscal 2024501 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.						
392	2774	089/2024	20/03/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.210,03 N P	926,28	Nota Fiscal	2024495	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00125/2024, Nota Fiscal 2024495 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.						
392	2791	089/2024	20/03/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.179,68 N P	914,85	Nota Fiscal	2024512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00125/2024, Nota Fiscal 2024512 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.						
392	2779	089/2024	20/03/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.184,30 N P	918,42	Nota Fiscal	2024500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00125/2024, Nota Fiscal 2024500 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.						
392	2787	089/2024	20/03/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.206,08 N P	899,14	Nota Fiscal	2024508	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00125/2024, Nota Fiscal 2024508 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.						
392	2785	089/2024	20/03/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.215,15 N P	918,04	Nota Fiscal	2024506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00125/2024, Nota Fiscal 2024506 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.						
392	2772	089/2024	20/03/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.097,15 N P	850,85	Nota Fiscal	2024493	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00125/2024, Nota Fiscal 2024493 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.						
392	2794	089/2024	20/03/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	4.319,89 N P	3.350,08	Nota Fiscal	2024480	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00125/2024, Nota Fiscal 2024480 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.						



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
393	2793	144/2024	20/03/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	27.280,36 N P	21.155,93	Nota Fiscal	2024491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 393, Pagamento Eletrônico RC.00125/2024, Nota Fiscal 2024491 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 recepção, controle de acesso e zeladoria por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PE 027/2020.</p>										
409	3809	080/2024	20/03/2024	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	21.831,90 N P	21.541,94	Nota Fiscal	2233525	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.00148/2024, Nota Fiscal 2233525, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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 Serviços. Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p>										
404	3234	081/2024	20/03/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	301.119,78 N P	272.663,96	Nota Fiscal	16320812	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.00148/2024, Nota Fiscal 16320812, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL.  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	3234	081/2024	20/03/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-301.119,78 E N	-301.119,78	Nota Fiscal	16320812	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 3234 pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, resto a pagar 404, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16320812 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL.  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.  Estorno de pagamento devido erro no processamento bancário, no dia 20.03.2024, através da RC.00148/2024.</p>										
297	3244	098/2024	20/03/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	39,04 N P	35,36	Fatura	29134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 297, Pagamento Eletrônico RC.00148/2024, Fatura 29134, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.  Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.</p>										
297	3779	098/2024	20/03/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 N P	2.236,58	Nota Fiscal	157275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 297, Pagamento Eletrônico RC.00148/2024, Nota Fiscal 157275, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.  Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.</p>										
297	3780	098/2024	20/03/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 N P	2.236,58	Nota Fiscal	157276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 297, Pagamento Eletrônico RC.00148/2024, Nota Fiscal 157276, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.  Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.</p>										
211	3789	121/2024	21/03/2024	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	4.241,85 N P	4.241,85	Fatura	1952	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.00149/2024, Fatura 1952, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MALA DIRETA POSTAL LTDA.  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>										
428	3805	177/2024	22/03/2024	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	653,86 N P	592,07	Nota Fiscal	139930	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.00150/2024, Nota Fiscal 139930, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A.  Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP, pelo período de 10/12/2023 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	3803	177/2024	22/03/2024	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	6.873,75 N P	6.224,18	Nota Fiscal	139929	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.00150/2024, Nota Fiscal 139929, período de ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A.  Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP, pelo período de 10/12/2023 à 09/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação; Processo Administrativo nº 034/2021 e Pregão Eletrônico nº 023/2021.</p>										
136	3251	085/2024	22/03/2024	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	12.659,68 N P	11.463,37	Nota Fiscal	5036	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 136, Pagamento Eletrônico RC.00150/2024, Nota Fiscal 5036 emitida 28/02/2024, relativa ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA 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>										
377	2257	180/2024	22/03/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	-1.090,02 E N	-1.090,02	Fatura	70980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Credito em conta em 22/03, referente ao ressarcimento de vi. de ratura /2552 devolvida. Estorno do pagamento 2257 pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Deposito, Fatura /0980 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 Suorimentos. Patrimônio e serviços. Processo Administrativo nº 059/2021e Preqão Eletrônico nº 042/2021</p>										
450	3784	094/2024	22/03/2024	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 N P	2.170,00	Nota Fiscal	13074	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 450, Pagamento Eletrônico RC.00150/2024, Nota Fiscal 13074, período de 21/01/2024 a 20/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO &amp; ELETRICIDADE LTDA - EPP.</p> <p>Solicitamos empenho referente a Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), para o período de 25/01/2024 à 25/01/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 095/2018, Preqão Eletrônico nº 055/2018.</p>										
212	3778	181/2024	22/03/2024	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA	529,32 N P	529,32	Nota Fiscal	2051	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA, resto a pagar 212, Pagamento Eletrônico RC.00150/2024, Nota Fiscal 2051, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA.</p> <p>Prestação de serviços de manuseio 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.0018/2019 - Manuseio.</p>										
377	3248	180/2024	25/03/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.184,19 N P	1.099,29	Fatura	72407	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.00151/2024, Fatura 72407 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 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 Suorimentos. Patrimônio e serviços. Processo Administrativo nº 059/2021e Preqão Eletrônico nº 042/2021</p>										
377	3749	180/2024	25/03/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.523,81 N P	4.202,06	Fatura	72351	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.00151/2024, Fatura 72351 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 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 Suorimentos. Patrimônio e serviços. Processo Administrativo nº 059/2021e Preqão Eletrônico nº 042/2021</p>										
377	3250	180/2024	25/03/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	8.884,37 N P	8.253,79	Fatura	72408	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.00151/2024, Fatura 72408 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 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 Suorimentos. Patrimônio e serviços. Processo Administrativo nº 059/2021e Preqão Eletrônico nº 042/2021</p>										
379	3247	180/2024	25/03/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	677,48 N P	612,51	Fatura	72356	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.00151/2024, Fatura 72356 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 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>										
379	3245	180/2024	25/03/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.694,97 N P	3.340,13	Fatura	72437	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.00151/2024, Fatura 72437 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 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>										
379	3246	180/2024	25/03/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	85,00 N P	76,02	Fatura	72355	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.00151/2024, Fatura 72355 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 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>										
298	2714	178/2024	26/03/2024	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S.A	4.711,08 N P	4.231,13	Fatura	451166781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 298, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, Fatura 451166781, período de 12/01/2024 a 11/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES 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>										
67	3807	079/2024	27/03/2024	33.216.487/0001-01	ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	1.500,00 N P	1.500,00	Nota Fiscal	177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, resto a pagar 67, Pagamento Eletrônico RC.00158/2024, Nota Fiscal 177, período de 01/11/2023 a 30/11/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI.</p> <p>Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de sistema de banco de imagens e vídeos via assinatura pelo período de 12 (doze) meses para atender as demandas do Departamento de Comunicação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo nº 060/2022 - Pregão Eletrônico nº 053/2022.</p>										
67	3808	079/2024	27/03/2024	33.216.487/0001-01	ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	1.500,00 N P	1.500,00	Nota Fiscal	178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, resto a pagar 67, Pagamento Eletrônico RC.00158/2024, Nota Fiscal 178, período de 01/12/2023 a 31/12/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI.</p> <p>Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de sistema de banco de imagens e vídeos via assinatura pelo período de 12 (doze) meses para atender as demandas do Departamento de Comunicação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo nº 060/2022 - Pregão Eletrônico nº 053/2022.</p>										
249	4087	096/2024	27/03/2024	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	110.585,88 N P	100.135,51	Fatura	211821000	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.00158/2024, Fatura 211821000, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL FROTAS LTDA.</p> <p>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>										
276	3810	127/2024	27/03/2024	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	736,51 N P	666,91	Nota Fiscal	202426077	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.00158/2024, Nota Fiscal 202426077, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, 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 Servicos. PA021/2021 - PE014/2021.</p>										
276	3811	127/2024	27/03/2024	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	10.223,29 N P	10.223,29	Fatura	1536	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.00158/2024, Fatura 1536, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, 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 Servicos. PA021/2021 - PE014/2021.</p>										
468	3782	225/2024	27/03/2024	32.271.161/0001-06	IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.	414,19 N P	375,05	Nota Fiscal	23814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA., resto a pagar 468, Pagamento Eletrônico RC.00158/2024, Nota Fiscal 23814, período de 08/01/2024 a 31/01/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA..</p> <p>Contratação de serviço de mailing de imprensa, a vigor pelo período de dezembro/2023 a dezembro/2024, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação. Processo Administrativo nº 146/2023 e Dispensa de Licitação nº 057/2023; Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.</p>										
468	3783	225/2024	27/03/2024	32.271.161/0001-06	IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.	535,00 N P	484,44	Nota Fiscal	24310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA., resto a pagar 468, Pagamento Eletrônico RC.00158/2024, Nota Fiscal 24310, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA..</p> <p>Contratação de serviço de mailing de imprensa, a vigor pelo período de dezembro/2023 a dezembro/2024, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação. Processo Administrativo nº 146/2023 e Dispensa de Licitação nº 057/2023; Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.</p>										
473	3786	266/2024	28/03/2024	59.558.411/0001-40	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P	3.305,50 N P	3.275,75	Nota Fiscal	235322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P, resto a pagar 473, Pagamento Eletrônico RC.00161/2024, Nota Fiscal 235322, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 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 do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 3 (três) meses - 05/01/2024 a 04/04/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços - Processo Administrativo nº 149/2023 e Dispensa de Licitação nº 058/2023.</p> <p>//</p> <p>Retenção para recolhimento de IRRF, à alíq. de 1,5%, sobre a parte da NFS que seja de mão-de-obra paga à COOPERATIVA de RADIODIÁXI.</p> <p>Retenção de IR, à alíq. de 1,5%, sobre a parte da NFS relativa aos serviços, conf. art. 5-A, Parágr. 1-A, da IN/RB 1.234/2012.</p>										
255	4089	168/2024	28/03/2024	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	782,00 N P	782,00	Nota Fiscal	3749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 255, Pagamento Eletrônico RC.00161/2024, Nota Fiscal 3749, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVA GS LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio não remuneradas (obrigatório e não obrigatório) a estudantes de ensino médio e superior (30 estagiários - taxa administrativa por estágio R\$ 34,00) pelo período de 12 meses, período de 23/07/2023 a 22/07/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 007/2020 e Pregão Eletrônico nº 006/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
319	3240	176/2024	28/03/2024	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1.384,70 E N	-1.384,70	Nota Fiscal	238144	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 3240 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 319, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 238144 ref. a BLOCOC - evento 0421 - ASSIST ODONTOLOGICA-IMPAO, conf. Fopag 03/2024.										
469	4199	076/2024	28/03/2024	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	183,33 N P	183,33	Nota Fiscal	1350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 469, Pagamento Eletrônico RC.00162/2024, Nota Fiscal 1350 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 04/03/2024 a 04//03/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.										
469	4214	076/2024	28/03/2024	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	146,67 N P	146,67	Nota Fiscal	1344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 469, Pagamento Eletrônico RC.00162/2024, Nota Fiscal 1344 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 04/03/2024 a 04//03/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.										
469	4206	076/2024	28/03/2024	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	183,33 N P	183,33	Nota Fiscal	1357	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 469, Pagamento Eletrônico RC.00162/2024, Nota Fiscal 1357 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 04/03/2024 a 04//03/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.										
469	4212	076/2024	28/03/2024	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	146,67 N P	146,67	Nota Fiscal	1353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 469, Pagamento Eletrônico RC.00162/2024, Nota Fiscal 1353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 04/03/2024 a 04//03/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.										
469	4209	076/2024	28/03/2024	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	146,67 N P	146,67	Nota Fiscal	1340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 469, Pagamento Eletrônico RC.00162/2024, Nota Fiscal 1340 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 04/03/2024 a 04//03/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.										
469	4203	076/2024	28/03/2024	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	146,67 N P	146,67	Nota Fiscal	1355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 469, Pagamento Eletrônico RC.00162/2024, Nota Fiscal 1355 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 04/03/2024 a 04//03/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.										
469	4198	076/2024	28/03/2024	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	146,67 N P	146,67	Nota Fiscal	1349	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 469, Pagamento Eletrônico RC.00162/2024, Nota Fiscal 1349 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 04/03/2024 a 04//03/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.										
469	4221	076/2024	28/03/2024	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	183,33 N P	183,33	Nota Fiscal	1347	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 469, Pagamento Eletrônico RC.00162/2024, Nota Fiscal 1347 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 04/03/2024 a 04//03/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.										
469	4207	076/2024	28/03/2024	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	165,57 N P	165,57	Nota Fiscal	1356	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 469, Pagamento Eletrônico RC.00162/2024, Nota Fiscal 1356 (Jundiaí - 08/2023) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 04/03/2024 a 04//03/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.										
469	4217	076/2024	28/03/2024	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	146,67 N P	146,67	Nota Fiscal	1345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 469, Pagamento Eletrônico RC.00162/2024, Nota Fiscal 1342 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 04/03/2024 a 04//03/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.</p>										
469	4197	076/2024	28/03/2024	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	366,66 N P	366,66	Nota Fiscal	1352	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 469, Pagamento Eletrônico RC.00162/2024, Nota Fiscal 1352 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 04/03/2024 a 04//03/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.</p>										
469	4216	076/2024	28/03/2024	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	146,67 N P	146,67	Nota Fiscal	1354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 469, Pagamento Eletrônico RC.00162/2024, Nota Fiscal 1354 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 04/03/2024 a 04//03/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.</p>										
469	4218	076/2024	28/03/2024	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	146,67 N P	146,67	Nota Fiscal	1348	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 469, Pagamento Eletrônico RC.00162/2024, Nota Fiscal 1348 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 04/03/2024 a 04//03/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.</p>										
469	4219	076/2024	28/03/2024	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	146,67 N P	146,67	Nota Fiscal	1346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 469, Pagamento Eletrônico RC.00162/2024, Nota Fiscal 1346 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 04/03/2024 a 04//03/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.</p>										
469	4220	076/2024	28/03/2024	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	183,33 N P	183,33	Nota Fiscal	1334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 469, Pagamento Eletrônico RC.00162/2024, Nota Fiscal 1334 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 04/03/2024 a 04//03/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.</p>										
469	4222	076/2024	28/03/2024	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	1.601,10 N P	1.601,10	Nota Fiscal	1336	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 469, Pagamento Eletrônico RC.00162/2024, Nota Fiscal 1336 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 04/03/2024 a 04//03/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.</p>										
164	3785	132/2024	28/03/2024	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.936,36 N P	1.936,36	Nota Fiscal	4774	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 164, Pagamento Eletrônico RC.00161/2024, Nota Fiscal 4774, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, pelo período de 04/06/2023 a 03/06/2024, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. Processo Administrativo nº 007/2022 - Preqão Eletrônico nº 004/2022.</p>										
245	4084	133/2024	28/03/2024	02.421.421/0001-11	TIM S/A	6.136,16 N P	5.556,29	Fatura	5160336574	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.00161/2024, Fatura 5160336574 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	4086	081/2024	28/03/2024	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	281,65 N P	261,79	Fatura	4024883	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.00161/2024, Fatura 4024883, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, 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>										
38	2188	081/2024	28/03/2024	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-404,90 E N	-404,90	Fatura	3982678	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Estorno do pagamento 2188 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 38, Folha de Pagamentos, Fatura 3982678 ref. a BLOCOC - evento 0237 - CO PARTICIPACAO - SEGUROS UNIMED, conf. Fopag 03/2024.</p>										
512	2797	084/2024	28/03/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-9.031,68 E N	-9.031,68	Nota Fiscal	61488518	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 2797 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 512, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 61488518 ref. a BLOCOC - evento 0304 - VL ALIMENTACAO, conf. Fopag 03/2024.										
118	2798	070/2024	28/03/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-25.346,26 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-25.346,26	Nota Fiscal	61488824	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 2798 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 118, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 61488824 ref. a BLOCOC - evento 0110 - VL REFEICAO, conf. Fopag 03/2024.										
<b>Total de pagamentos: 112</b>						<b>1.476.803,27</b>	<b>1.394.760,95</b>			
<b>Total de estornos: 14</b>						<b>-339.744,34</b>	<b>-339.744,34</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.137.058,93</b>	<b>1.055.016,61</b>			