

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
473	5089	266/2023	01/04/2024	59.558.411/0001-40	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P	4.597,88 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.556,50	Nota Fiscal	234571	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Regularização do pagto. de 29/02/2024, ref. Pago a COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P, resto a pagar 473, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 234571 emitida em 09/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.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.										
//										
Retenção ra recolhimento de IRRF, à alíq. de 1,5%, sobre a parte da NFS que seja de mão-de-obra paga à COOPERATIVA de RADIOTÁXI.										
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.										
Dispensa de retenção de CSLL conf. art.32, inc. I, da Lei 10.833/03.										
//										
93	3984	032/2024	04/04/2024	xxx.029.788-xx	RICARDO SANCHEZ LLONCH	141,33 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	141,33	Contrato	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, resto a pagar 93, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Contrato Março/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.										
192	3985	032/2024	04/04/2024	xxx.029.788-xx	RICARDO SANCHEZ LLONCH	142,08 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	142,08	Contrato	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, resto a pagar 192, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Contrato Abril/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICARDO SANCHEZ LLONCH.										
Reajuste contratual via apostilamento, 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.										
409	4395	080/2024	04/04/2024	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	24.739,05 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	24.417,37	Nota Fiscal	2240201	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.00171/2024, Nota Fiscal 2240201, período de 01/03/2024 a 15/03/2024, 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.										
118	4081	070/2024	04/04/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.865,80 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.865,80	Nota Fiscal	62222054	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 Eletrônico RC.00171/2024, Nota Fiscal 62222054 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 15/03/2024 o/ utilização em 03/2024.										
404	4648	081/2024	05/04/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	301.119,78 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	272.663,96	Nota Fiscal	16320812	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, resto a pagar 404, Pagamento Eletrônico RC.00178/2024, Nota Fiscal 16320812, período 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.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 20/03/2024, através da RC.00148/2024.										
404	4648	081/2024	05/04/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-68.036,80 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-68.036,80	Nota Fiscal	16320812	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 4648 pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, resto a pagar 404, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 16320812 ref. a BLOCOC - evento 0434 - ASSIST MED UNIMED NACIONAL, conf. Fopag 03/2024.										
118	4082	070/2024	05/04/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	497,70 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	497,70	Nota Fiscal	62338077	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
509	4700	059/2024	11/04/2024	xxx.083.978-xx	RENATA CUNHA CARVALHO	660,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	554,40	Contrato	3204	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a RENATA CUNHA CARVALHO, resto a pagar 509, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Contrato 3204 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATA CUNHA CARVALHO.</p> <p>Contratação de palestrante para Tutor no projeto "Cuidado Farmacêutico no SUS", com o prazo de início da tutoria dia 04/03/2024 e prazo final da tutoria dia 01/09/2024 (26 semanas), quantidade máxima de 35 alunos. Valor por aluno/semana R\$15,00, conforme contrato CRF-SP Nº 3204/2023 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>										
392	4088	089/2024	11/04/2024	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	2024785	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.00175/2024, Nota Fiscal 2024785, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, 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 - PEO 27/2020.</p>										
472	4908	059/2024	11/04/2024	xxx.382.538-xx	RODRIGO SPINELI MACEDO	1.920,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.920,00	Contrato	3167	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a RODRIGO SPINELI MACEDO, resto a pagar 472, Pagamento Eletrônico , Contrato 3167 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO SPINELI MACEDO.</p> <p>Contratação de palestrante para ministrar, forma presencial, o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Antimicrobianos", com data de 20/03/2024 e 21/03/2024 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 – Antimicrobianos", com data prevista para entrega da revisão em 20/02/2024, conforme contrato CRF-SP Nº 3167/2023 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>										
508	4732	059/2024	11/04/2024	xxx.382.538-xx	RODRIGO SPINELI MACEDO	705,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	573,75	Contrato	3199	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a RODRIGO SPINELI MACEDO, resto a pagar 508, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Contrato 3199 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO SPINELI MACEDO.</p> <p>Contratação de palestrante para Tutor no projeto "Cuidado Farmacêutico no SUS", com o prazo de início da tutoria dia 04/03/2024 e prazo final da tutoria dia 01/09/2024 (26 semanas), quantidade máxima de 35 alunos. Valor por aluno/semana R\$15,00, conforme contrato CRF-SP Nº 3199/2023 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>										
507	4701	0259/2024	11/04/2024	xxx.536.751-xx	THÂMARA MACHADO E SILVA	600,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	504,00	Contrato	3198	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a THAMARA MACHADO E SILVA, resto a pagar 507, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Contrato 3198 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THAMARA MACHADO E SILVA.</p> <p>Contratação de palestrante para Tutor no projeto "Cuidado Farmacêutico no SUS", com o prazo de início da tutoria dia 04/03/2024 e prazo final da tutoria dia 01/09/2024 (26 semanas), quantidade máxima de 35 alunos. Valor por aluno/semana R\$15,00, conforme contrato CRF-SP Nº 3198/2023 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>										
404	4648	081/2024	11/04/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-812,20 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-812,20	Nota Fiscal	16320812	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 4648 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.</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>//</p> <p>Estorno para reclassificação da movimentação nº 3002/2004.</p>										
363	4590	115/2023	12/04/2024	35.164.244/0001-94	VIKS ELEVADORES LTDA	690,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	614,10	Nota Fiscal	3433	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.00186/2024, Nota Fiscal 3433, ref. 03/2024, ref. a 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>										
248	4838	191/2024	12/04/2024	15.627.790/0001-07	Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	460,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	460,00	Nota Fiscal	2024164	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 248/2022, Pagamento Eletrônico RC.00186/2024, Nota Fiscal 2024164, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, 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 (pagamento em parcela única). conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 020/2022 e Pregão Eletrônico nº 014/2022.</p>										
296	4589	145/2024	17/04/2024	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	15168	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 RC.00196/2024, Nota Fiscal 15168, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, ref. a 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>										
402	4886	148/2024	19/04/2024	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	11.523,30 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	11.523,30	Nota Fiscal	12767	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 402/2022, Pagamento Eletrônico RC.00199/2024, Nota Fiscal 12767, período 01/03/2024 a 31/03/2024, 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
401	4976	099/2024	19/04/2024	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.750,73 N P	10.250,82	Fatura	3201207	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.00199/2024, Fatura 3201207, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, 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>										
444	4888	218/2024	19/04/2024	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	694,42 N P	694,42	Nota Fiscal	2024127	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 444/2022, Pagamento Eletrônico RC.00199/2024, Nota Fiscal 2024127, período 01/03/2024 a 31/03/2024, 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	4658	176/2024	19/04/2024	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1,32 E N	-1,32	Nota Fiscal	239215	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 4658 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 319, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 239215 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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>//</p> <p>Estorno para reclassificação da movimentação nº 3003/2004.</p>										
319	4658	176/2024	19/04/2024	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-3,78 E N	-3,78	Nota Fiscal	239215	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 4658 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 319, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 239215 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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>//</p> <p>Estorno para reclassificação da movimentação nº 3005/2004.</p>										
319	4658	176/2024	19/04/2024	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	4.726,41 N P	4.279,76	Nota Fiscal	239215	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.00199/2024, Nota Fiscal 239215, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, 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>										
211	4975	121/2024	19/04/2024	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	4.761,40 N P	4.761,40	Fatura	1953	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.00199/2024, Fatura 1953, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, 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 - PEO36/2019. CRT.0019/2019 - Remessa.</p>										
392	4449	089/2024	19/04/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.636,71 N P	1.252,90	Nota Fiscal	2024848	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.00176/2024, Nota Fiscal 2024848 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 - PEO 27/2020.</p>										
392	4444	089/2024	19/04/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.664,21 N P	1.257,31	Nota Fiscal	2024845	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.00176/2024, Nota Fiscal 2024845 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 - PEO 27/2020.</p>										
392	4423	089/2024	19/04/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.654,60 N P	1.250,05	Nota Fiscal	2024830	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.00176/2024, Nota Fiscal 2024830 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 - PEO 27/2020.</p>										
392	4433	089/2024	19/04/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.620,42 N P	1.256,64	Nota Fiscal	2024838	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.00176/2024, Nota Fiscal 2024838 ref. ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024. 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 - PEO 27/2020.</p>										
392	4428	089/2024	19/04/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.222,68 N P	929,85	Nota Fiscal	2024835	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.00176/2024, Nota Fiscal 2024835 ref. ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024. 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 - PEO 27/2020.</p>										
392	4447	089/2024	19/04/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.652,31 N P	1.231,80	Nota Fiscal	2024847	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.00176/2024, Nota Fiscal 2024847 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 - PEO 27/2020.</p>										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00176/2024, Nota Fiscal 2024836 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	4437	089/2024	19/04/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.694,62 N P	1.263,33	Nota Fiscal	2024842	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.00176/2024, Nota Fiscal 2024842 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	4441	089/2024	19/04/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	23,93 N P	18,55	Nota Fiscal	2024839	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.00176/2024, Nota Fiscal 2024839 ref. ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024. 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>										
393	4472	144/2024	19/04/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	28.102,38 N P	21.793,41	Nota Fiscal	2024829	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.00176/2024, Nota Fiscal 2024829, período 01/03/2024 a 31/03/2024, 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 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	4969	080/2024	19/04/2024	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	19.225,22 N P	18.968,38	Nota Fiscal	2247476	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.00199/2024, Nota Fiscal 2247476, período de 16/03/2024 a 31/03/2024 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	5012	081/2024	19/04/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	301.119,78 N P	272.663,96	Nota Fiscal	16473992	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.00199/2024, Nota Fiscal 16473992, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, 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>										
248	4841	191/2024	19/04/2024	15.627.790/0001-07	Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	460,00 N P	460,00	Nota Fiscal	2024202	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 248/2022, Pagamento Eletrônico RC.00199/2024, Nota Fiscal 2024202, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, ref. a parc. 19/36, e Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.            Contratação de empresa especializada para fornecimento de 46 licenças de software/aplicativo para gerenciamento de dispositivos móveis (tablets), com suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP (pagamento em parcela única), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 020/2022 e Pregão Eletrônico nº 014/2022.</p>										
377	4982	180/2024	22/04/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	8.831,00 N P	8.202,77	Fatura	73929	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 377/2022, Pagamento Eletrônico RC.00200/2024, Fatura 73929 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 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	4979	180/2024	22/04/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.758,91 N P	1.634,91	Fatura	73919	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 377/2022, Pagamento Eletrônico RC.00200/2024, Fatura 73919 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 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	4981	180/2024	22/04/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	867,80 N P	805,92	Fatura	73920	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 377/2022, Pagamento Eletrônico RC.00200/2024, Fatura 73920 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 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	4983	180/2024	22/04/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.318,00 N P	3.081,97	Fatura	73918	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 377/2022, Pagamento Eletrônico RC.00200/2024, Fatura 73918 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 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	4978	180/2024	22/04/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	150,01 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	139,43	Fatura	73922	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 377/2022, Pagamento Eletrônico RC.00200/2024, Fatura 73922 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 Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p>										
379	4679	180/2024	22/04/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	73.831,91 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	66.767,85	Fatura	74266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 379/2022, Pagamento Eletrônico RC.00200/2024, Fatura 74266 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 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	4984	180/2024	22/04/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	6.331,03 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.725,19	Fatura	73928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 379/2022, Pagamento Eletrônico RC.00200/2024, Fatura 73928 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 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>										
468	4765	225/2024	23/04/2024	32.271.161/0001-06	IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.	535,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	484,44	Nota Fiscal	24748	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.00205/2024, Nota Fiscal 24748, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, 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>										
136	5016	085/2024	23/04/2024	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.283,77 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.406,46	Nota Fiscal	5438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 136, Pagamento Eletrônico RC.00205/2024, Nota Fiscal 5438, proporcional, relativa ao período de 01/03/2024 a 23/03/2024, 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>										
136	5016	085/2024	23/04/2024	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	-9.283,77 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-9.283,77	Nota Fiscal	5438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Estorno do pagamento 5016 pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 136, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5438 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> <p>Paqamento estornado, devido erro no processamento bancário em 23.04.2024, através da RC.00214/2024.</p>										
164	5355	132/2024	23/04/2024	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.936,36 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.936,36	Nota Fiscal	4836	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.00205/2024, Nota Fiscal 4836, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES 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>										
379	5353	097/2024	23/04/2024	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.724,57 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.467,10	Fatura	145549	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
<p>Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00205/2024, Fatura 145549, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.</p> <p>Contratação de 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).</p> <p>// Cobrança referente ao contrato 0035/2023.</p>										
379	5352	097/2024	23/04/2024	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.589,46 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	7.777,76	Fatura	145938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
<p>Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00205/2024, Fatura 145938, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.</p> <p>Contratação de 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).</p> <p>// Cobrança referente ao contrato 0035/2023.</p>										
379	5354	097/2024	23/04/2024	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.008,97 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.441,12	Fatura	145487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
<p>Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00205/2024, Fatura 145487, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.</p> <p>Contratação de 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).</p> <p>// Cobrança referente ao mês fevereiro/2024 referente ao contrato 0035/2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
249	4974	096/2024	24/04/2024	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	110.585,88 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	100.135,51	Fatura	212066414	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.00206/2024, Fatura 212066414, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, 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.</p>										
322	5013	197/2024	24/04/2024	26.699.784/0001-81	EVOLVE SERVICOS LTDA	8.075,47 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	7.312,35	Nota Fiscal	1374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a EVOLVE SERVICOS LTDA, resto a pagar 322, Pagamento Eletrônico RC.00206/2024, Nota Fiscal 1374, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLVE 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.</p>										
322	5014	197/2024	24/04/2024	26.699.784/0001-81	EVOLVE SERVICOS LTDA	3.000,25 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.716,73	Nota Fiscal	1373	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a EVOLVE SERVICOS LTDA, resto a pagar 322, Pagamento Eletrônico RC.00206/2024, Nota Fiscal 1373, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLVE 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.</p>										
450	4970	094/2024	24/04/2024	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.170,00	Nota Fiscal	13083	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.00206/2024, Nota Fiscal 13083, período de 21/02/2024 a 20/03/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO &amp; ELETRICIDADE LTDA - EPP.  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, Pregão Eletrônico nº 055/2018.</p>										
212	5351	181/2024	24/04/2024	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA	531,09 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	531,09	Nota Fiscal	2069	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.00206/2024, Nota Fiscal 2069, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA.  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>										
428	5357	177/2024	25/04/2024	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	769,96 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	697,20	Nota Fiscal	140971	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.00207/2024, Nota Fiscal 140971, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, 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	5356	177/2024	25/04/2024	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	6.896,70 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.244,96	Nota Fiscal	140970	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.00207/2024, Nota Fiscal 140970, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, 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>										
473	4973	266/2024	25/04/2024	59.558.411/0001-40	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P	10.762,11 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	10.665,25	Nota Fiscal	236088	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.00207/2024, Nota Fiscal 236088, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.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>										
276	4968	127/2024	25/04/2024	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	760,51 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	688,64	Nota Fiscal	202426315	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 2/6, Pagamento Eletrônico RC.00207/2024, Nota Fiscal 202426315, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.  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	4967	127/2024	25/04/2024	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	10.241,67 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	10.241,67	Fatura	1680	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 2/6, Pagamento Eletrônico RC.00207/2024, Fatura 1680, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.  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>										
136	5574	085/2023	26/04/2024	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	9.283,77 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.406,46	Nota Fiscal	5438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 136, Pagamento Eletrônico RC.00217/2024, Nota Fiscal 5438 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.  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.  Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 23.04.2024, através da RC.00214/2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
298	4977	178/2024	26/04/2024	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A	5.078,82 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.598,87	Fatura	454250777	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 COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 298, Pagamento Eletrônico RC.00208/2024, Fatura 454250777, período de 12/02/2024 a 11/03/2024, 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>										
297	4971	098/2024	26/04/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.236,58	Nota Fiscal	160281	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.00208/2024, Nota Fiscal 160281, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 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	4972	098/2024	26/04/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.236,58	Nota Fiscal	160280	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.00208/2024, Nota Fiscal 160280, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 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>										
245	5350	133/2024	29/04/2024	02.421.421/0001-11	TIM S/A	6.136,15 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.556,28	Fatura	5177773181	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.00209/2024, Fatura 5177773181, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A.</p> <p>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 Pregão Eletrônico nº 011/2021.</p>										
255	5348	168/2024	30/04/2024	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	782,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	782,00	Nota Fiscal	4120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 255, Pagamento Eletrônico RC.00220/2024, Nota Fiscal 4120, período de 01/04/2024 a 30/04/2024, 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>										
319	4658	176/2024	30/04/2024	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1.495,85 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-1.495,85	Nota Fiscal	239215	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 4658 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 319, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 239215 ref. a BLOCOC - evento 0421 - ASSIST ODONTOLOGICA-IMPAO, conf. Fopag 04/2024.</p>										
404	4648	081/2024	30/04/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-245,87 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-245,87	Nota Fiscal	16320812	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 4648 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.</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>//</p> <p>Estorno para reclassificação da movimentação nº 3005/2004.</p>										
404	5012	081/2024	30/04/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-68.186,70 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-68.186,70	Nota Fiscal	16473992	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 5012 pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, resto a pagar 404, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 16473992 ref. a BLOCOC - evento 0434 - ASSIST MED UNIMED NACIONAL, conf. Fopag 04/2024.</p>										
38	4086	081/2024	30/04/2024	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-123,25 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-123,25	Fatura	4024883	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Estorno do pagamento 4086 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 38, Folha de Pagamentos , Fatura 4024883 ref. a BLOCOC - evento 0237 - CO PARTICIPACAO - SEGUROS UNIMED, conf. Fopag 04/2024.</p>										
<b>Total de pagamentos: 82</b>						<b>1.155.241,22</b>	<b>1.042.629,15</b>			
<b>Total de estornos: 12</b>						<b>-161.876,35</b>	<b>-161.876,35</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>993.364,87</b>	<b>880.752,80</b>			