

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 473 | 5089 | 266/2023 | 02/05/2024 | 59.558.411/0001-40 | COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P | -64,20 ^E _N | -64,20 | Nota Fiscal | 234571 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi |
| <p>Crédito em conta em 09/04/2024, ref. ao ressarcimento de valor utilizado pelo Dr. Carlos Alberto Kalil Neves, visto que o deslocamento foi custeado por meio de diária. Estorno do pagamento 5089 pago a COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P, resto a pagar 473, Depósito , Nota Fiscal 234571 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 Servicos - Processo Administrativo nº 149/2023 e Dispensa de Licitação nº 058/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 409 | 5765 | 080/2024 | 03/05/2024 | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 22.440,42 ^N _P | 22.137,02 | Nota Fiscal | 2253836 | 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.00225/2024, Nota Fiscal 2253836 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.</p> <p>Empenho relativo à renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão de crédito magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP para o período de de 11/12/2023 a 10/12/2024. Conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Serviços. Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 319 | 4658 | 176/2024 | 06/05/2024 | 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 receita. ref. ao Benefícios Abril/2024 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO de responsabilidade da funcionária Anela Mansur - Abril/2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 319 | 4658 | 176/2024 | 06/05/2024 | 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 receita. ref. ao Benefícios Abril/2024 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO de responsabilidade da funcionária Cristiane Flores Samenezes - Abril/2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 404 | 5012 | 081/2024 | 06/05/2024 | 02.812.468/0001-06 | UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL | -95,31 ^E _N | -95,31 | 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, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16473992 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 receita, ref. ao Benefícios Abril/2024 - Unimed Nacional de responsabilidade da funcionária Cristiane Flores Samenezes - Abril/2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 404 | 5012 | 081/2024 | 06/05/2024 | 02.812.468/0001-06 | UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL | -66,20 ^E _N | -66,20 | 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, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16473992 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 receita, ref. ao Benefícios Abril/2024 - Unimed Nacional de responsabilidade da funcionária Angela Mansur - Abril/2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 404 | 5012 | 081/2024 | 07/05/2024 | 02.812.468/0001-06 | UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL | -40,76 ^E _N | -40,76 | Nota Fiscal | 16473992 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Estorno do pagamento 5012 pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, resto a pagar 404, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16473992 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> <p>Estorno para reclassificação da receita, ref. ao Benefícios Abril/2024 - Unimed Nacional de responsabilidade do funcionário Nestor Gustavo Tedesco Iglesias - Abril/2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 392 | 5349 | 089/2024 | 10/05/2024 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 4.331,11 | 3.358,79 | Nota Fiscal | 20241152 | 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.00233/2024, Nota Fiscal 20241152, período de 01/04/2024 a 30/04/2024, 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> | | | | | | | | | | |
| 213 | 6403 | 135/2024 | 14/05/2024 | 11.465.170/0001-68 | INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO | 924,00 | 924,00 | Nota Fiscal | 113 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 - Serviços de Planejamento e Operacionalização de Concursos |
| <p>Pago a INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO, resto a pagar 213, Pagamento Eletrônico RC.00251/2024, Nota Fiscal 113, período de 01/04/2024 a 30/04/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO.</p> <p>Renovação conf. 2º Termo Aditivo ao Contrato, ref. contratação de empresa especializada, com notória experiência, para prestação de serviços de planejamento, organização e realização de Concurso Público de Provas e Títulos para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 12 meses (03/06/2023 a 02/06/2024), conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0048/2022 - Dispensa de Licitação nº 012/2022. Base Legal: Ar. 24, Inciso XIII da Lei 8.666/93. Ref.: 2º parcela, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato, após a divulgação de resultado das Provas de Conhecimentos Gerais (Objetiva e Discursiva).</p> | | | | | | | | | | |
| 213 | 6405 | 135/2024 | 14/05/2024 | 11.465.170/0001-68 | INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO | 924,00 | 924,00 | Nota Fiscal | 120 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 - Serviços de Planejamento e Operacionalização de Concursos |
| <p>Pago a INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO, resto a pagar 213, Pagamento Eletrônico RC.00251/2024, Nota Fiscal 120, período de 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO.</p> <p>Renovação conf. 2º Termo Aditivo ao Contrato, ref. contratação de empresa especializada, com notória experiência, para prestação de serviços de planejamento, organização e realização de Concurso Público de Provas e Títulos para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 12 meses (03/06/2023 a 02/06/2024), conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0048/2022 - Dispensa de Licitação nº 012/2022. Base Legal: Ar. 24, Inciso XIII da Lei 8.666/93. Ref.: 3º parcela, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato, após o resultado final do Exame de Títulos.</p> | | | | | | | | | | |
| 213 | 6406 | 135/2024 | 14/05/2024 | 11.465.170/0001-68 | INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO | 693,00 | 693,00 | Nota Fiscal | 121 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 - Serviços de Planejamento e Operacionalização de Concursos |
| <p>Pago a INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO, resto a pagar 213, Pagamento Eletrônico RC.00251/2024, Nota Fiscal 121, período de 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO.</p> <p>Renovação conf. 2º Termo Aditivo ao Contrato, ref. contratação de empresa especializada, com notória experiência, para prestação de serviços de planejamento, organização e realização de Concurso Público de Provas e Títulos para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 12 meses (03/06/2023 a 02/06/2024), conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0048/2022 - Dispensa de Licitação nº 012/2022. Base Legal: Ar. 24, Inciso XIII da Lei 8.666/93. Ref.: 4º parcela, no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor total do contrato, após a homologação e divulgação do resultado final do concurso.</p> | | | | | | | | | | |
| 215 | 6013 | 086/2024 | 14/05/2024 | 53.113.791/0012-85 | TOTVS S/A - FILIAL BH | 3.380,04 | 3.060,63 | Nota Fiscal | 202437884 | 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.00251/2024, Nota Fiscal 202437884, período de 01/04/2024 a 30/04/2024, 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> | | | | | | | | | | |
| 363 | 5927 | 115/2024 | 15/05/2024 | 35.164.244/0001-94 | VIKS ELEVADORES LTDA | 690,00 | 614,10 | Nota Fiscal | 3658 | 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.00254/2024, Nota Fiscal 3658, referência 04/2024, 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> | | | | | | | | | | |
| 402 | 6407 | 148/2024 | 20/05/2024 | 73.558.934/0001-17 | ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 11.523,30 | 11.523,30 | Nota Fiscal | 12848 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| <p>Pago a ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 402, Pagamento Eletrônico RC.00251/2024, Nota Fiscal 12848, período de 01/04/2024 a 30/04/2024, 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> | | | | | | | | | | |
| 296 | 5928 | 145/2023 | 20/05/2024 | 18.730.007/0001-24 | C M PINGO AR CONDICIONADO ME | 7.326,55 | 5.828,27 | Nota Fiscal | 15250 | 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.00257/2024, Nota Fiscal 15250, referência 04/2024, 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> | | | | | | | | | | |
| 401 | 6864 | 099/2024 | 21/05/2024 | 34.028.316/0031-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 10.582,98 | 10.090,87 | Fatura | 3227952 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais |
| <p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 401, Pagamento Eletrônico RC.00267/2024, Fatura 3227952, período de 01/04/2024 a 30/04/2024, 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> | | | | | | | | | | |
| 484 | 6833 | 059/2024 | 21/05/2024 | xxx.550.358-xx | FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT | 2.333,33 | 1.960,00 | Contrato | 3178 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 392 | 6095 | 089/2024 | 23/05/2024 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1.445,40 ^{N P} | 1.077,55 | Nota Fiscal | 20241218 | 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.00232/2024, Nota Fiscal 20241218, período 01/04/2024 a 30/04/2024, 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> | | | | | | | | | | |
| 392 | 6097 | 089/2024 | 23/05/2024 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 810,91 ^{N P} | 616,70 | Nota Fiscal | 20241220 | 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.00232/2024, Nota Fiscal 20241220, período 01/04/2024 a 30/04/2024, 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> | | | | | | | | | | |
| 392 | 6099 | 089/2024 | 23/05/2024 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1.662,48 ^{N P} | 1.239,39 | Nota Fiscal | 20241222 | 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.00232/2024, Nota Fiscal 20241222, período 01/04/2024 a 30/04/2024, 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> | | | | | | | | | | |
| 392 | 6101 | 089/2024 | 23/05/2024 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1.631,02 ^{N P} | 1.232,24 | Nota Fiscal | 20241224 | 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.00232/2024, Nota Fiscal 20241224, período 01/04/2024 a 30/04/2024, 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> | | | | | | | | | | |
| 392 | 6102 | 089/2024 | 23/05/2024 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1.384,67 ^{N P} | 1.073,82 | Nota Fiscal | 20241230 | 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.00232/2024, Nota Fiscal 20241230, período 01/04/2024 a 30/04/2024, 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> | | | | | | | | | | |
| 392 | 6107 | 089/2024 | 23/05/2024 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1.574,20 ^{N P} | 1.173,57 | Nota Fiscal | 20241229 | 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.00232/2024, Nota Fiscal 20241229, período 01/04/2024 a 30/04/2024, 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> | | | | | | | | | | |
| 392 | 6109 | 089/2024 | 23/05/2024 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1.103,97 ^{N P} | 856,12 | Nota Fiscal | 20241232 | 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.00232/2024, Nota Fiscal 20241232, período 01/04/2024 a 30/04/2024, 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> | | | | | | | | | | |
| 392 | 6110 | 089/2024 | 23/05/2024 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1.629,98 ^{N P} | 1.231,45 | Nota Fiscal | 20241225 | 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.00232/2024, Nota Fiscal 20241225, período 01/04/2024 a 30/04/2024, 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> | | | | | | | | | | |
| 392 | 6111 | 089/2024 | 23/05/2024 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1.618,00 ^{N P} | 1.206,22 | Nota Fiscal | 20241227 | 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.00232/2024, Nota Fiscal 20241227, período 01/04/2024 a 30/04/2024, 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> | | | | | | | | | | |
| 392 | 6113 | 089/2024 | 23/05/2024 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1.602,33 ^{N P} | 1.226,59 | Nota Fiscal | 20241228 | 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.00232/2024, Nota Fiscal 20241228, período 01/04/2024 a 30/04/2024, 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> | | | | | | | | | | |
| 428 | 6410 | 177/2024 | 24/05/2024 | 65.689.895/0001-69 | ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A | 6.912,85 ^{N P} | 6.259,59 | Nota Fiscal | 141739 | 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.00270/2024, Nota Fiscal 141739, período de 01/04/2024 a 30/04/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP, pelo período de 10/12/2023 à 09/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação; Processo Administrativo nº 034/2021 e Preqão Eletrônico nº 023/2021.</p> | | | | | | | | | | |
| 428 | 6411 | 177/2024 | 24/05/2024 | 65.689.895/0001-69 | ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A | 368,06 ^{N P} | 333,28 | Nota Fiscal | 141740 | 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.00270/2024, Nota Fiscal 141740, período de 01/04/2024 a 30/04/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP, pelo período de 10/12/2023 à 09/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação; Processo Administrativo nº 034/2021 e Preqão Eletrônico nº 023/2021.</p> | | | | | | | | | | |
| 322 | 6873 | 197/2024 | 24/05/2024 | 26.699.784/0001-81 | EVOLUE SERVICOS LTDA | 1.864,49 ^{N P} | 1.688,30 | Nota Fiscal | 1444 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 322, Pagamento Eletrônico RC.00270/2024, Nota Fiscal 1444, período de 01/04/2024 a 30/04/2024, 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.</p> | | | | | | | | | | |
| 322 | 6874 | 197/2024 | 24/05/2024 | 26.699.784/0001-81 | EVOLUE SERVICOS LTDA | 3.018,95 ^N _P | 2.733,66 | Nota Fiscal | 1454 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho |
| <p>Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 322, Pagamento Eletrônico RC.00270/2024, Nota Fiscal 1454, período de 01/04/2024 a 30/04/2024, 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.</p> | | | | | | | | | | |
| 276 | 6875 | 127/2024 | 24/05/2024 | 05.989.476/0003-82 | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 747,62 ^N _P | 676,97 | Nota Fiscal | 202426586 | 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.00270/2024, Nota Fiscal 202426586, período de abril/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 | 6876 | 127/2024 | 24/05/2024 | 05.989.476/0003-82 | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 8.680,89 ^N _P | 8.680,89 | Fatura | 1925 | 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.00270/2024, Fatura 1925, período de 01/04/2024 a 30/04/2024, 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> | | | | | | | | | | |
| 450 | 6858 | 094/2024 | 24/05/2024 | 61.836.565/0001-06 | RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP | 2.170,00 ^N _P | 2.170,00 | Nota Fiscal | 13092 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 450, Pagamento Eletrônico RC.00270/2024, Nota Fiscal 13092, período de 21/03/2024 a 20/04/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & 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> | | | | | | | | | | |
| 298 | 6009 | 178/2024 | 24/05/2024 | 05.872.814/0001-30 | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | 5.078,82 ^N _P | 4.598,87 | Fatura | 457351182 | 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 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 298, Pagamento Eletrônico RC.00270/2024, Fatura 457351182, período de 12/03/2024 a 11/04/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. 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 | 7156 | 098/2024 | 24/05/2024 | 09.520.219/0001-96 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 39,41 ^N _P | 35,69 | Nota Fiscal | 29494 | 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.00276/2024, Nota Fiscal 29494 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. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 21/05/2024 através da RC.00267/2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 297 | 7157 | 098/2024 | 24/05/2024 | 09.520.219/0001-96 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 66,13 ^N _P | 59,89 | Nota Fiscal | 29249 | 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.00276/2024, Nota Fiscal 29249 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. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 21/05/2024 através da RC.00267/2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 377 | 6853 | 180/2024 | 27/05/2024 | 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.506,74 ^N _P | 1.399,10 | Fatura | 75634 | 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.00271/2024, Fatura 75634 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços. Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p> | | | | | | | | | | |
| 377 | 6855 | 180/2024 | 27/05/2024 | 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 11.941,87 ^N _P | 11.092,92 | Fatura | 76005 | 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.00271/2024, Fatura 76005 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para 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 | 6852 | 180/2024 | 27/05/2024 | 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.466,25 ^N _P | 3.220,47 | Fatura | 75635 | 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.00271/2024, Fatura 75635 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para 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 | 6854 | 180/2024 | 27/05/2024 | 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 8.506,04 N P | 7.905,66 | Fatura | 75633 | 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 3//, Pagamento Eletrônico RC.002/1/2024, Fatura /5633 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e serviços. Processo Administrativo nº 059/2021e Preqão Eletrônico nº 042/2021</p> | | | | | | | | | | |
| 377 | 6877 | 180/2024 | 27/05/2024 | 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.428,87 N P | 1.327,43 | Fatura | 76186 | 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 3//, Pagamento Eletrônico RC.002/1/2024, Fatura /6186 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e serviços. Processo Administrativo nº 059/2021e Preqão Eletrônico nº 042/2021</p> | | | | | | | | | | |
| 377 | 6878 | 180/2024 | 27/05/2024 | 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 12.712,18 N P | 11.806,10 | Fatura | 76183 | 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.00271/2024, Fatura 76183 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e serviços. Processo Administrativo nº 059/2021e Preqão Eletrônico nº 042/2021</p> | | | | | | | | | | |
| 377 | 6851 | 180/2024 | 27/05/2024 | 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.046,93 N P | 972,42 | Fatura | 75636 | 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 3//, Pagamento Eletrônico RC.002/1/2024, Fatura /5636 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e serviços. Processo Administrativo nº 059/2021e Preqão Eletrônico nº 042/2021</p> | | | | | | | | | | |
| 377 | 6867 | 180/2024 | 27/05/2024 | 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.504,42 N P | 2.326,45 | Fatura | 76006 | 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.00271/2024, Fatura 76006 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e serviços. Processo Administrativo nº 059/2021e Preqão Eletrônico nº 042/2021</p> | | | | | | | | | | |
| 377 | 6849 | 180/2024 | 27/05/2024 | 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 520,86 N P | 483,44 | Fatura | 76004 | 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.00271/2024, Fatura 76004 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e serviços. Processo Administrativo nº 059/2021e Preqão Eletrônico nº 042/2021</p> | | | | | | | | | | |
| 379 | 6850 | 180/2024 | 27/05/2024 | 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.625,90 N P | 4.184,03 | Fatura | 75643 | 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.00271/2024, Fatura 75643 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para reserva de hospedagem para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Preqão Eletrônico nº 042/2021</p> | | | | | | | | | | |
| 212 | 6871 | 181/2024 | 27/05/2024 | 18.172.801/0001-08 | VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA | 532,23 N P | 532,23 | Nota Fiscal | 2102 | 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.00271/2024, Nota Fiscal 2102 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> | | | | | | | | | | |
| 245 | 6870 | 133/2024 | 29/05/2024 | 02.421.421/0001-11 | TIM S/A | 6.687,66 N P | 6.055,68 | Fatura | 5199344376 | 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.00285/2024, Fatura 5199344376, período de 01/04/2024 a 30/04/2024, 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 Preqão Eletrônico nº 011/2021.</p> | | | | | | | | | | |
| 319 | 6865 | 176/2024 | 31/05/2024 | 00.856.424/0001-52 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO | -1.395,87 E N | -1.395,87 | Nota Fiscal | 240229 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico |
| <p>Estorno do pagamento 6865 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 319, Folha de Pagamentos, Nota Fiscal 240229 ref. a BLOCOC - evento 0421 - ASSIST ODONTOLOGICA-IMPAO, conf. Fopag 05/2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 404 | 6866 | 081/2024 | 31/05/2024 | 02.812.468/0001-06 | UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL | -67.789,39 E N | -67.789,39 | Nota Fiscal | 16627284 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Estorno do pagamento 6866 pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, resto a pagar 404, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 16627284 ref. a BLOCOC - evento 0434 - ASSIST MED UNIMED NACIONAL, conf. Fopag 05/2024. | | | | | | | | | | |
| 38 | 2188 | 081/2024 | 31/05/2024 | 04.487.255/0001-81 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | -123,25 ^E _N | -123,25 | Fatura | 3982678 | 6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares |
| 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 05/2024. | | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 74 | | | | | | 596.039,34 | 531.616,55 | | | |
| Total de estornos: 11 | | | | | | -69.685,62 | -69.685,62 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 526.353,72 | 461.930,93 | | | |