

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
409	7129	080/2024	04/06/2024	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	20.058,69 N P	19.786,25	Nota Fiscal	2267485	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.00293/2024, Nota Fiscal 2267485, período de 01/05/2024 a 15/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Empenho relativo à renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão de crédito magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP para o período de 11/12/2023 a 10/12/2024. Conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Serviços. Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.										
164	7325	132/2024	05/06/2024	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.936,36 N P	1.936,36	Nota Fiscal	4930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 164, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4930, período 01/04/2024 a 30/04/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, pelo período de 04/06/2023 a 03/06/2024, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. Processo Administrativo nº 007/2022 - Pregão Eletrônico nº 004/2022. // Valor da NF 4930 R\$ 1.936,36; (-) Multa contratual R\$ 580,91 (30% conf. Item 4.2 do Contrato - Ofício OF LIC 6909/2024 CRF-SP)										
379	7132	097/2024	05/06/2024	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10.727,69 N P	9.713,92	Fatura	147750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00297/2024, Fatura 147750, período de 01/04/2024 a 30/04/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Contratação de empresa para fornecimento de solução de Impressão Departamental, com acesso via rede local (TCP/IP), compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos (EXCETO PAPEL) e o serviços de operacionalização da solução, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 30/10/2023 a 20/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 080/2023 e Pregão Eletrônico nº 019/2023. (Pré-empenho nº 056/2023).										
319	6865	176/2024	06/06/2024	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-3,78 E N	-3,78	Nota Fiscal	240229	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 6865 Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 319, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 240229 ref. a Outras Receitas Diversas - ref. ao Benefícios Abril/2024 - Unimed Nacional R\$55,31 / Coparticipação R\$40,00 / Assist. Odontológica R\$3,78, de responsabilidade da funcionária Cristiane Flores Samenezes - Maio/2024.										
404	6866	081/2024	06/06/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-95,31 E N	-95,31	Nota Fiscal	16627284	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 6866 Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, resto a pagar 404, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16627284 ref. a Outras Receitas Diversas - ref. ao Benefícios Maio/2024 - Unimed Nacional R\$55,31 / Coparticipação R\$40,00 / Assist. Odontológica R\$3,78, de responsabilidade da funcionária Cristiane Flores Samenezes - Maio/2024.										
315	7326	198/2023	07/06/2024	02.235.214/0001-72	MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	2.433,45 N P	2.433,45	Nota Fiscal	165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, resto a pagar 315, Pagamento Eletrônico RC.00299/2024, Nota Fiscal 165, período de 02/2024 a 08/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. Contratação de empresa especializada em serviços de higienização de purificadores de água (bebedouro) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, à vigor pelo período de 12(doze) meses, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e e Serviços, Processo Administrativo nº 098/2023 e Dispensa de Licitação nº 037/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021. (pré-empenho nº 051/2023)										
404	6866	081/2024	07/06/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-40,76 E N	-40,76	Nota Fiscal	16627284	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 6866 Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, resto a pagar 404, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16627284 ref. a Outras Receitas Diversas - ref. ao Benefícios Maio/2024 - Unimed Nacional R\$40,76de responsabilidade do funcionário Nestor Gustavo Tedesco Iglesias, afastado por licença médica - Maio/2024.										
392	6880	089/2024	10/06/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	4.513,26 N P	3.500,04	Nota Fiscal	20241343	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza

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.00300/2024, Nota Fiscal 20241343, período de 01/05/2024 a 31/05/2024 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 - PE0 27/2020.</p>										
255	8247	168/2024	11/06/2024	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	782,00 N P	782,00	Nota Fiscal	4580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 255, Pagamento Eletrônico RC.00310/2024, Nota Fiscal 4580, período de 01/05/2024 a 31/05/2024, 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	6865	176/2024	11/06/2024	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1,32 E N	-1,32	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, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 240229 ref. a Outras Receitas Diversas - ref. ao Benefícios Maio/2024 - Unimed Nacional R\$26,20 / Coparticipação R\$40,00 / VA R\$14,40 / Assist. Odontologica R\$1,32, de responsabilidade da funcionária Angela Mansur - Maio/2024.</p>										
404	6866	081/2024	11/06/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-66,20 E N	-66,20	Nota Fiscal	16627284	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 6866 Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, resto a pagar 404, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16627284 ref. a Outras Receitas Diversas - ref. ao Benefícios Maio/2024 - Unimed Nacional R\$26,20 e Coparticipação R\$40,00 / VA R\$14,40 / Assist. Odontologica R\$1,32, de responsabilidade da funcionária Angela Mansur - Maio/2024.</p>										
249	8378	096/2024	12/06/2024	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	110.585,88 N P	100.135,51	Fatura	212576201	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.00311/2024, Fatura 212576201, período de abril/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL FROTAS LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, vigente pelo período de 16/08/2023 a 15/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 08/2022 e Pregão Eletrônico nº 005/2022.</p>										
382	8246	074/2024	14/06/2024	50.076.064/0001-44	THHD COMERCIAL LTDA	821,20 N P	821,20	Nota Fiscal	462	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a THHD COMERCIAL LTDA, resto a pagar 382, Pagamento Eletrônico RC.00316/2024, Nota Fiscal 462, período de 15/05/2024 a 29/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THHD COMERCIAL LTDA.</p> <p>Aquisição de material de higiene e descartável (copo descartável) para reposição de estoque, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 048/2023; Pregão Eletrônico nº 011/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0012/2023.</p>										
215	8245	086/2024	14/06/2024	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	3.380,04 N P	3.060,63	Nota Fiscal	202447381	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.00316/2024, Nota Fiscal 202447381, 01/05/2024 a 31/05/2024, 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	7800	115/2024	14/06/2024	35.164.244/0001-94	VIKS ELEVADORES LTDA	690,00 N P	614,10	Nota Fiscal	3887	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.00316/2024, Nota Fiscal 3887 ref. ao mês 05/2024. Resto 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>										
296	7799	145/2024	18/06/2024	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	7.326,55 N P	5.828,27	Nota Fiscal	15342	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.00327/2024, Nota Fiscal 15342, período de maio/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>										
489	8621	059/2024	18/06/2024	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.586,67 N P	1.507,34	Contrato	3184	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, resto a pagar 489, Pagamento Eletrônico RC.00326/2024, Contrato 3184 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS.</p> <p>Contratação de palestrante para desenvolver o conteúdo e material visual da ação educacional assíncrona online "Cuidado Farmacêutico na Saúde do Idoso", com carga horária total de 04 horas, valor hora/aula R\$140,00; Ministar a ação educacional assíncrona online "Cuidado Farmacêutico na Saúde do Idoso", data da gravação: 02/04/2024, com carga horária total de até 04 horas de vídeo final editado, valor hora/aula R\$280,00. Conforme contrato CRF-SP nº 3184/2023 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>										
414	8616	215/2024	18/06/2024	14.497.724/0001-05	HORIZON INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	41.564,32 N P	37.636,49	Nota Fiscal	4089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a HORIZON INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 414, Pagamento Eletrônico RC.00327/2024, Nota Fiscal 4089, período de 23/10/2023 a 26/05/2024, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HORIZON INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HORIZON INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa para execução de serviços técnicos de Tecnologia da Informação para desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, dimensionados através da técnica de Pontos de Função, em regime de fábrica de software, período 16/01/2023 a 16/07/2025, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 044/2022 - Pregão Eletrônico nº 038/2022.</p>										
479	8618	059/2024	18/06/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	4.480,00 N P	4.037,85	Contrato	3193/3296	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
<p>Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, resto a pagar 479, Pagamento Eletrônico RC.00326/2024, Contrato 3193/296 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA.</p> <p>Contratação de palestrante para desenvolver o conteúdo e material visual da ação educacional assíncrona online "Cuidado Centrado no Paciente", com carga horária total de 15 horas, valor hora/aula R\$140,00; Desenvolver o conteúdo e material visual da ação educacional assíncrona online "Impacto Clínico e Econômico do Cuidado Farmacêutico", com carga horária total de 15 horas, valor hora/aula R\$140,00; Ministrar a ação educacional assíncrona online "Cuidado Centrado no Paciente", data da gravação: 10/01/2024, com carga horária total de até 10 horas de vídeo final editado, valor hora/aula R\$280,00; Ministrar a ação educacional assíncrona online "Impacto Clínico e Econômico do Cuidado Farmacêutico", data da gravação: 11/01/2024, com carga horária total de até 10 horas de vídeo final editado, valor hora/aula R\$280,00. Conforme contrato CRF-SP nº 3172/2023 e informação do Departamento DATEP.</p> <p>Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público. Edital de Credenciamento nº 001/2022. com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>										
495	8623	059/2024	18/06/2024	xxx.036.101-xx	LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	2.240,00 ^N _P	2.128,00	Contrato	3197	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, resto a pagar 495, Pagamento Eletrônico RC.00326/2024, Contrato 319/ ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA.</p> <p>Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Dislipidemia e Doença Arterial Coronariana", com data de 04/05/2024 a 05/05/2024 na cidade de Itapeva/SP; Desenvolver o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Dislipidemia e Doença Arterial Coronariana", com data prevista para entrega da revisão em 04/04/2024. Carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$140,00, conforme contrato CRF-SP Nº 3197/2023 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>										
509	8619	059/2024	18/06/2024	xxx.083.978-xx	RENATA CUNHA CARVALHO	1.365,00 ^N _P	1.146,60	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.00326/2024, Contrato 3204 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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 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>										
508	8622	059/2024	18/06/2024	xxx.382.538-xx	RODRIGO SPINELI MACEDO	3.015,00 ^N _P	2.849,93	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.00326/2024, Contrato 3199 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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>										
507	8620	0259/2024	18/06/2024	xxx.536.751-xx	THÂMARA MACHADO E SILVA	1.245,00 ^N _P	1.045,80	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.00326/2024, Contrato 3198 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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>										
392	7639	089/2024	19/06/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.633,95 ^N _P	1.267,13	Nota Fiscal	20241522	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.00296/2024, Nota Fiscal 20241522, período 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PE0 27/2020.</p>										
392	7638	089/2024	19/06/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.633,96 ^N _P	1.267,14	Nota Fiscal	20241523	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.00296/2024, Nota Fiscal 20241523, período 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PE0 27/2020.</p>										
392	7530	089/2024	19/06/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.674,16 ^N _P	1.273,20	Nota Fiscal	20241512	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.00296/2024, Nota Fiscal 20241512, período 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PE0 27/2020.</p>										
392	7565	089/2024	19/06/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.703,02 ^N _P	1.269,62	Nota Fiscal	20241515	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.00296/2024, Nota Fiscal 20241515, período 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PE0 27/2020.</p>										
393	7484	089/2024	19/06/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	29.121,29 ^N _P	22.583,57	Nota Fiscal	20241501	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.00296/2024, Nota Fiscal 20241501, período 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>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>										
392	7486	089/2024	19/06/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.259,61 ^N _P	951,63	Nota Fiscal	20241503	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.00296/2024, Nota Fiscal 20241503, período 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PE0 27/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00296/2024, Nota Fiscal 20241518, período 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.					
					Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PE0 27/2020.					
392	7635	089/2024	19/06/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.671,23 N P	1.245,90	Nota Fiscal	20241519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00296/2024, Nota Fiscal 20241519, período 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.					
					Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PE0 27/2020.					
392	7636	089/2024	19/06/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.654,39 N P	1.266,45	Nota Fiscal	20241520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00296/2024, Nota Fiscal 20241520, período 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.					
					Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PE0 27/2020.					
392	7637	089/2024	19/06/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.626,88 N P	1.212,84	Nota Fiscal	20241521	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00296/2024, Nota Fiscal 20241521, período 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.					
					Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PE0 27/2020.					
392	7640	089/2024	19/06/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	40.570,41 N P	31.462,36	Nota Fiscal	20241502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00296/2024, Nota Fiscal 20241502, período 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.					
					Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PE0 27/2020.					
402	8617	148/2024	20/06/2024	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	11.523,30 N P	11.523,30	Nota Fiscal	12927	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 402, Pagamento Eletrônico RC.00329/2024, Nota Fiscal 12927 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.					
					Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.					
					Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e implementação de solução de segurança e controle de acesso a rede de computadores através de appliance de controle unificado (firewall), para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 28 meses (01/02/2023 a 31/05/2025), valor mensal de R\$ 10.993,50, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 039/2022 e Pregão Eletrônico nº 033/2022.					
401	8663	099/2024	20/06/2024	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.815,99 N P	10.313,05	Fatura	3255347	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
					Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 401, Pagamento Eletrônico RC.00329/2024, Fatura 3255347, período de 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.					
					Prestação de serviços Postais de SEDEX, PAC Telegrama, Caixa Postal, aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, vigência 18/12/2023 à 17/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Dispensa de Licitação com base no art. 24, VIII da lei 8.666/93 - Prorrogação com base no art. 57, II da lei 8.666/93 - Processo Administrativo nº 065/2020 - Dispensa de Licitação nº 007/2020.					
322	8279	197/2024	20/06/2024	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	3.018,95 N P	2.733,66	Nota Fiscal	1491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
					Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 322, Pagamento Eletrônico RC.00329/2024, Nota Fiscal 1491, período de 01/05/2024 a 31/05/2024, 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.					
276	8607	127/2024	20/06/2024	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	777,14 N P	703,71	Nota Fiscal	202426779	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 276, Pagamento Eletrônico RC.00329/2024, Nota Fiscal 202426779, período de 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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.					
276	8606	127/2024	20/06/2024	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	7.658,02 N P	7.658,02	Fatura	2074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 276, Pagamento Eletrônico RC.00329/2024, Fatura 2074, período de 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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.					
319	8240	176/2024	20/06/2024	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	4.739,56 N P	4.291,67	Nota Fiscal	241392	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
					Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 319, Pagamento Eletrônico RC.00329/2024, Nota Fiscal 241392, período de 01/05/2024 a 31/05/2024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO.					
					Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) e seus dependentes, Vigente pelo período de 12/09/2023 a 11/09/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 026/2022 e Pregão Eletrônico nº 019/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
409	8238	080/2024	20/06/2024	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	18.374,60 N P	18.122,02	Nota Fiscal	2273993	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.00329/2024, Nota Fiscal 2273993, período de 16/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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 11/12/2023 a 10/12/2024. Conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Serviços. Processo Administrativo nº 088/2019 e Preamo Eletrônico nº 064/2019.</p>										
404	8280	081/2024	20/06/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	302.467,62 N P	273.884,42	Nota Fiscal	16779708	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.00329/2024, Nota Fiscal 16779708 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>										
468	8239	225/2024	21/06/2024	32.271.161/0001-06	IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.	535,00 N P	484,44	Nota Fiscal	25686	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.00331/2024, Nota Fiscal 25686, período de 01/05/2024 a 31/05/2024, 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>										
444	8615	218/2024	21/06/2024	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	694,42 N P	694,42	Nota Fiscal	2024217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 444, Pagamento Eletrônico RC.00331/2024, Nota Fiscal 2024217, período de 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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 Preamo Eletrônico nº 052/2022.</p>										
213	8662	135/2024	21/06/2024	11.465.170/0001-68	INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO	693,00 N P	693,00	Nota Fiscal	135	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.00331/2024, Nota Fiscal 135, período de 01/06/2024 a 30/06/2024, 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.</p>										
211	8628	121/2024	21/06/2024	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	4.740,35 N P	4.740,35	Fatura	1955	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.00331/2024, Fatura 1955, período de 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MALA DIRETA POSTAL LTDA.</p> <p>Prestação de Serviços de remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 22/06/2023 a 22/06/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019. CRT.0019/2019 - Remessa.</p>										
388	8605	074/2024	21/06/2024	33.316.242/0001-48	PATRICIA MARIA DA SILVA DE LIMA	5.294,92 N P	5.294,92	Nota Fiscal	323	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA DE LIMA, resto a pagar 388, Pagamento Eletrônico RC.00331/2024, Nota Fiscal 323, período de abril/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PATRICIA MARIA DA SILVA DE LIMA.</p> <p>Aquisição de materiais para conservação de bens móveis e imóveis para estoque no almoxarifado do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo- CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, Processo Administrativo nº 090/2023 e Pregão Eletrônico nº 022/2023. (Pré-empenho nº 055/2023).</p>										
450	8244	094/2024	21/06/2024	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 N P	2.170,00	Nota Fiscal	13099	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.00331/2024, Nota Fiscal 13099, período de 21/04/2024 a 20052024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP.</p> <p>Solicitamos empenho referente a Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), para o período de 25/01/2024 a 25/01/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 095/2018. Preamo Eletrônico nº 055/2018.</p>										
212	8614	181/2024	21/06/2024	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA	532,02 N P	532,02	Nota Fiscal	2115	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.00331/2024, Nota Fiscal 2115, período de 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA.</p> <p>Prestação de serviços de manuseio de correspondências do CRF-SP, pelo período de 22/06/2023 a 22/06/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019. CRT.0018/2019 - Manuseio.</p>										
248	8661	191/2024	21/06/2024	15.627.790/0001-07	Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	460,00 N P	460,00	Nota Fiscal	2024352	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 248, Pagamento Eletrônico RC.00331/2024, Nota Fiscal 2024352, período de 01/05/2024 a 31/05/2024, 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 Preamo Eletrônico nº 014/2022.</p>										
377	9022	180/2024	25/06/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.327,40 N P	1.232,41	Fatura	77372	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00339/2024, Fatura 77372 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 Preção Eletrônico nº 042/2021					
377	9024	180/2024	25/06/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	10.815,12 ^N _P	10.044,90	Fatura	77374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
					Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00339/2024, Fatura 77374 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 Preção Eletrônico nº 042/2021					
378	9025	180/2024	25/06/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	389,00 ^N _P	351,29	Fatura	77379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
					Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 378, Pagamento Eletrônico RC.00339/2024, Fatura 77379 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 locação de veículos para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação da Secretaria se Apoio Administrativo à Diretoria , Processo Administrativo nº 059/2021 e Preção Eletrônico nº 042/2021.					
379	9028	180/2024	25/06/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	6.877,62 ^N _P	6.216,34	Fatura	77380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
					Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00339/2024, Fatura 77380 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para reserva de hospedagem para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia d do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Preção Eletrônico nº 042/2021					
377	9020	180/2024	25/06/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	17.051,23 ^N _P	15.844,18	Fatura	77370	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
					Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00339/2024, Fatura 77370 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 Preção Eletrônico nº 042/2021					
377	9021	180/2024	25/06/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.050,14 ^N _P	2.835,11	Fatura	77371	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
					Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00339/2024, Fatura 77371 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 Preção Eletrônico nº 042/2021					
297	8974	098/2024	25/06/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 ^N _P	2.236,58	Nota Fiscal	162971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
					Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 297, Pagamento Eletrônico RC.00340/2024, Nota Fiscal 162971, período de 01/04/2024 a 30/04/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.					
297	8976	098/2024	25/06/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 ^N _P	2.236,58	Nota Fiscal	162972	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
					Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 297, Pagamento Eletrônico RC.00340/2024, Nota Fiscal 162972, período de 01/04/2024 a 30/04/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.					
298	7131	178/2024	26/06/2024	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A	5.068,38 ^N _P	4.588,43	Fatura	460431381	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
					Pago a V4OGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, resto a pagar 298, Pagamento Eletrônico RC.00341/2024, Fatura 460431381 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNUCAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. Contratação de serviço de acesso a internet para o CRF-SP, à viger 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. >> Obteve-se um crédito em fatura no valor de R\$ 10,44 referente a interrupção de serviços.					
297	8978	098/2024	27/06/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 ^N _P	2.236,58	Nota Fiscal	165635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
					Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 297, Pagamento Eletrônico RC.00342/2024, Nota Fiscal 165635, período de 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	8980	098/2024	27/06/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 N P	2.236,58	Nota Fiscal	165636	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.00342/2024, Nota Fiscal 165636, período de 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.</p>										
255	8699	168/2024	28/06/2024	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	782,00 N P	782,00	Nota Fiscal	4847	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 255, Pagamento Eletrônico RC.00345/2024, Nota Fiscal 4847, período de 01/06/2024 a 30/06/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVA GS LTDA. 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	8240	176/2024	28/06/2024	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1.561,27 E N	-1.561,27	Nota Fiscal	241392	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 8240 Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 319, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 241392 ref. a BLOCOC - evento 0421 - ASSIST ODONTOLOGICA-IMPAO, conf. Fopag 06/2024.</p>										
245	8698	133/2024	28/06/2024	02.421.421/0001-11	TIM S/A	7.258,48 N P	6.572,55	Fatura	5221145263	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.00345/2024, Fatura 5221145263, período 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A. Empenho relativo à renovação contratual , conforme 2º termo aditivo ao contrato de prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), compreendendo fornecimento de linhas móveis com conexão de dados, e ligações de voz ilimitadas, a ser executado de forma contínua, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, vigente pelo período de 21/07/2023 a 20/07/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 18/2021 e Pregaão Eletrônico nº 011/2021.</p>										
404	8280	081/2024	28/06/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-67.718,61 E N	-67.718,61	Nota Fiscal	16779708	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 8280 Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, resto a pagar 404, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 16779708 ref. BLOCOC - evento 0434 - ASSIST MED UNIMED NACIONAL, conf. Fopag 06/2024.</p>										
Total de pagamentos: 70						759.401,47	680.440,31			
Total de estornos: 7						-69.487,25	-69.487,25			
Total líquido:						689.914,22	610.953,06			