

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
276	10321	127/2024	01/08/2024	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	791,45 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	716,68	Nota Fiscal	202427033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 276, Pagamento Eletrônico RC.00410/2024, Nota Fiscal 202427033, periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.</p> <p>Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 27/08/2023 a 27/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA021/2021 - PE014/2021.</p>										
276	10320	127/2024	01/08/2024	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	11.395,22 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	11.395,22	Fatura	2346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 276, Pagamento Eletrônico RC.00410/2024, Fatura 2346, periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.</p> <p>Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 27/08/2023 a 27/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA021/2021 - PE014/2021.</p>										
164	10953	132/2024	01/08/2024	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.056,40 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.056,40	Nota Fiscal	4987	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 164, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4987, periodo de 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, pelo período de 04/06/2023 a 03/06/2024, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. Processo Administrativo nº 007/2022 - Pregão Eletrônico nº 004/2022.</p>										
252	11727	132/2024	01/08/2024	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	879,91 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	879,91	Nota Fiscal	4987	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 252, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4987, periodo 01/05/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA.</p> <p>Complemento do empenho nº164/2023, período de 04/06/2023 a 03/06/2024, para suporte do reajuste contratual conforme disposto no 1º aditivo de 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, conforme Processo 007/2022- PE004/2022.</p>										
297	655	098/2024	01/08/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-39,04 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-39,04	Fatura	28706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Estorno do pagamento 655 Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 297, Pagamento Eletrônico , Fatura 28706 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.</p> <p>Estorno para correção do número do empenho.</p>										
355	11707	120/2024	01/08/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	39,41 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	35,69	Nota Fiscal	29494	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 355, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 29494, periodo de março/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação continua de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 26/11/2023 à 26/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA043/2021-PE031/2021.</p> <p>Reclassificação de pagamento para correção do número do empenho.</p>										
355	11703	120/2024	01/08/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	39,04 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	35,36	Nota Fiscal	28706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 355, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 28706, periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação continua de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 26/11/2023 à 26/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA043/2021-PE031/2021.</p> <p>Reclassificação para correção do número do empenho.</p>										
297	3244	098/2024	01/08/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-39,04 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-39,04	Fatura	29134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Estorno do pagamento 3244 Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 297, Pagamento Eletrônico , Fatura 29134 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.</p> <p>Estorno para correção do número do empenho.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	11704	120/2024	01/08/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	39,04 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	35,36	Nota Fiscal	29134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 355, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 29134, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação contínua de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 26/11/2023 à 26/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA043/2021-PE031/2021.</p> <p>Reclassificação para correção do número do empenho.</p>										
297	7157	098/2024	01/08/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-66,13 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-66,13	Nota Fiscal	29249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Estorno do pagamento 7157 Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 297, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 29249 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.</p> <p>Estorno para correção do número do empenho.</p>										
355	11705	120/2024	01/08/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	66,13 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	59,89	Nota Fiscal	29249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 355, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 29249, período de fevereiro/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação contínua de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 26/11/2023 à 26/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA043/2021-PE031/2021.</p> <p>Reclassificação de pagamento para correção de numero de empenho.</p>										
297	7156	098/2024	01/08/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-39,41 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-39,41	Nota Fiscal	29494	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Estorno do pagamento 7156 Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 297, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 29494 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.</p> <p>Estorno para correção do número do empenho.</p>										
409	10950	080/2024	06/08/2024	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16.871,97 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	16.647,83	Nota Fiscal	2293780	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.00423/2024, Nota Fiscal 2293780, período de 01/07/2024 a 15/07/2024, 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 Servicos. Processo Administrativo nº 088/2019 e Preadão Eletrônico nº 064/2019.</p>										
392	10615	089/2024	09/08/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	4.513,26 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.500,02	Nota Fiscal	20242167	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.00416/2024, Nota Fiscal 20242167, período de 01/07/2024 a 31/07/2024, 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>										
319	9670	176/2024	12/08/2024	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-3,78 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-3,78	Nota Fiscal	242319	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 9670 Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 319, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 242319 ref. Outras Receitas Diversas - ref. ao Benefícios Julho/2024; Assistência Odontológica R\$3,78 de responsabilidade da funcionária Cristiane Flores Samenezes.</p>										
404	9671	081/2024	12/08/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-55,31 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-55,31	Nota Fiscal	16930989	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 9671 Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, resto a pagar 404, Pagamento Eletrônico , ref. Outras Receitas Diversas - ref. ao Benefícios Julho/2024 - Unimed Nacional R\$55,31(Titular: R\$26,20; Filho: R\$29,11)</p>										
294	11425	059/2024	13/08/2024	xxx.790.638-xx	ALEXANDRE BECHARA	1.680,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.411,20	Contrato	3182	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a ALEXANDRE BECHARA, resto a pagar 294, Pagamento Eletrônico RC.00445/2024, Contrato 3182, período de 11/07/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALEXANDRE BECHARA.</p> <p>Contratação de palestrante para ministrar presencialmente o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS", com data de início da tutoria em 07/08/2023 e data final da tutoria 25/02/2024; com carga horária total de 26 semanas; valor por aluno/semana R\$ 15,00; quantidade prevista de 35 alunos, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 3.086 de 24/07/2023 e informação Mem. 59/2023 do Departamento DATEP.</p> <p>Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>										
490	11426	059/2024	13/08/2024	xxx.351.774-xx	RAQUEL QUEIROZ DE ARAUJO	1.053,33 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.000,67	Contrato	3185	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a RAQUEL QUEIROZ DE ARAUJO, resto a pagar 490, Pagamento Eletrônico RC.00445/2024, Contrato 3185, período de 10/07/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAQUEL QUEIROZ DE ARAUJO.</p> <p>Contratação de palestrante para desenvolver o conteúdo e material visual da ação educacional assíncrona online "Infecções Sexualmente Transmissíveis", com carga horária total de 04 horas, valor hora/aula R\$100,00; Ministrar a ação educacional assíncrona online "Infecções Sexualmente Transmissíveis", data da gravação: 10/07/2024, com carga horária total de até 04 horas de vídeo final editado, valor hora/aula R\$200,00. Conforme contrato CRF-SP nº 3185/2023 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	11422	059/2024	13/08/2024	xxx.083.978-xx	RENATA CUNHA CARVALHO	360,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	302,40	Contrato	3204	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a RENATA CUNHA CARVALHO, resto a pagar 509, Pagamento Eletrônico RC.00445/2024, Contrato 3204, período de julho/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATA CUNHA CARVALHO.</p> <p>Contratação de palestrante para Tutor no projeto "Cuidado Farmacêutico no SUS", com o prazo de início da tutoria dia 04/03/2024 e prazo final da tutoria dia 01/09/2024 (26 semanas), quantiade 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	11423	059/2024	13/08/2024	xxx.382.538-xx	RODRIGO SPINELI MACEDO	450,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	378,00	Contrato	3199	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 RODRIGO SPINELI MACEDO, resto a pagar 508, Pagamento Eletrônico RC.00445/2024, Contrato 3199, período de Julho/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO SPINELI MACEDO.</p> <p>Contratação de palestrante para Tutor no projeto "Cuidado Farmacêutico no SUS", com o prazo de início da tutoria dia 04/03/2024 e prazo final da tutoria dia 01/09/2024 (26 semanas), quantidade máxima de 35 alunos. Valor por aluno/semana R\$15,00, conforme contrato CRF-SP Nº 3199/2023 e informação do Departamento DATEP.</p> <p>Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>										
507	11424	059/2024	13/08/2024	xxx.536.751-xx	THÂMARA MACHADO E SILVA	450,00 N P	378,00	Contrato	3198	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a THAMARA MACHADO E SILVA, resto a pagar 507, Pagamento Eletrônico RC.00445/2024, Contrato 3198, período de julho/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THAMARA MACHADO E SILVA.</p> <p>Contratação de palestrante para Tutor no projeto "Cuidado Farmacêutico no SUS", com o prazo de início da tutoria dia 04/03/2024 e prazo final da tutoria dia 01/09/2024 (26 semanas), quantidade máxima de 35 alunos. Valor por aluno/semana R\$15,00, conforme contrato CRF-SP Nº 3198/2023 e informação do Departamento DATEP.</p> <p>Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>										
404	9671	081/2024	13/08/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-40,76 E N	-40,76	Nota Fiscal	16930989	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 9671 Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, resto a pagar 404, Pagamento Eletrônico, ref. Outras Receitas Diversas - ref. ao Benefícios Julho/2024 - Unimed Nacional R\$40,76 de responsabilidade do funcionário Nestor Gustavo Tedesco Iglesias, afastado por licença médica.</p>										
363	10945	115/2024	14/08/2024	35.164.244/0001-94	VIKS ELEVADORES LTDA	690,00 N P	614,10	Nota Fiscal	4371	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.00438/2024, Nota Fiscal 4371, período de julho/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>										
215	10955	086/2024	15/08/2024	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.199,28 N P	1.991,45	Nota Fiscal	202466506	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, Nota Fiscal 202466506, período de 01/07/2024 a 14/07/2024, 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>										
269	10956	086/2024	15/08/2024	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	1.180,74 N P	1.069,16	Nota Fiscal	202466506	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 269, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 202466506, período de 01/07/2024 a 14/07/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH.</p> <p>Complementação ao empenho nº 215/2023 relativo ao reajuste do valor contratual, conforme 1º termo de apostilamento ao 5º aditivo ao contrato de prestação de serviços de manutenção dos sistemas Totvs RM Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal Corpore RM vigente pelo período de 19/07/2023 a 14/07/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 062/2019; Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.</p>										
402	11888	148/2024	20/08/2024	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	11.523,30 N P	11.523,30	Nota Fiscal	13091	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.00454/2024, Nota Fiscal 13091, período de 01/07/2024 a 31/07/2024, 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>										
401	11726	099/2024	20/08/2024	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.251,86 N P	10.728,64	Fatura	3308116	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.00454/2024, Fatura 3308116, período de 01/07/2024 a 31/07/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.</p> <p>Prestação de serviços Postais de SEDEX, PAC Telegrama, Caixa Postal, aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, vigência 18/12/2023 à 17/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Dispensa de Licitação com base no art. 24, VIII da lei 8.666/93 - Prorrogação com base no art. 57, II da lei 8.666/93 - Processo Administrativo nº 065/2020 - Dispensa de Licitação nº 007/2020.</p>										
444	11883	218/2024	20/08/2024	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	694,42 N P	694,42	Nota Fiscal	2024305	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.00454/2024, Nota Fiscal 2024305 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de software de envio de e-mail em massa (e-mail marketing) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 20/12/2022 a 19/12/2025, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 059/2022 e Pregão Eletrônico nº 052/2022.</p>										
392	10908	089/2024	20/08/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	418,30 N P	316,03	Nota Fiscal	20242280	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.00417/2024, Nota Fiscal 20242280, período 01/07/2024 a 31/07/2024, 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	10862	089/2024	20/08/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.256,32 N P	961,71	Nota Fiscal	20242269	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.00417/2024, Nota Fiscal 20242269, período 01/07/2024 a 31/07/2024, 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	10899	089/2024	20/08/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.138,85 N P	871,80	Nota Fiscal	20242286	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.00417/2024, Nota Fiscal 20242286, período 01/07/2024 a 31/07/2024, 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>										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
392	10896	089/2024	20/08/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.703,02 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.269,60	Nota Fiscal	20242271	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.00417/2024, Nota Fiscal 20242271, período 01/07/2024 a 31/07/2024, 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	10913	089/2024	20/08/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.633,95 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.267,14	Nota Fiscal	20242283	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.00417/2024, Nota Fiscal 20242283, período 01/07/2024 a 31/07/2024, 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	10901	089/2024	20/08/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.495,70 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.115,04	Nota Fiscal	20242275	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.00417/2024, Nota Fiscal 20242275, período 01/07/2024 a 31/07/2024, 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>										
393	10915	089/2024	20/08/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	29.121,29 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	22.583,57	Nota Fiscal	20242264	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.00417/2024, Nota Fiscal 20242264, período 01/07/2024 a 31/07/2024, 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 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	10913	089/2024	20/08/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	-1.633,95 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-1.633,95	Nota Fiscal	20242283	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Estorno do pagamento 10913 Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20242283 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> <p>Crédito em conta, devido erro no processamento bancário, em 20/08/2024, através da RC 00417/2024.</p>										
392	10911	089/2024	20/08/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.626,88 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.212,84	Nota Fiscal	20242285	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.00417/2024, Nota Fiscal 20242285, período 01/07/2024 a 31/07/2024, 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	10912	089/2024	20/08/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.633,96 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.267,14	Nota Fiscal	20242284	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.00417/2024, Nota Fiscal 20242284, período 01/07/2024 a 31/07/2024, 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	10914	089/2024	20/08/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	42.171,72 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	32.704,17	Nota Fiscal	20242265	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.00417/2024, Nota Fiscal 20242265, período 01/07/2024 a 31/07/2024, 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>										
379	11886	097/2024	20/08/2024	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10.627,32 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	9.623,04	Fatura	150654	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
<p>Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00454/2024, Fatura 150654, período de 01/06/2024 a 30/06/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.</p> <p>Contratação de empresa para fornecimento de solução de Impressão Departamental, com acesso via rede local (TCP/IP), compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos (EXCETO PAPEL) e o serviços de operacionalização da solução, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 30/10/2023 a 20/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 080/2023 e Pregão Eletrônico nº 019/2023. (Pré-empenho nº 056/2023).</p>										
379	11887	097/2024	20/08/2024	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.192,02 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.079,37	Fatura	150655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
<p>Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00454/2024, Fatura 150655, período de 01/04/2024 a 31/05/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.</p> <p>Contratação de empresa para fornecimento de solução de Impressão Departamental, com acesso via rede local (TCP/IP), compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos (EXCETO PAPEL) e o serviços de operacionalização da solução, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 30/10/2023 a 20/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 080/2023 e Pregão Eletrônico nº 019/2023. (Pré-empenho nº 056/2023).</p>										
409	11720	080/2024	20/08/2024	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	21.721,88 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	21.424,73	Nota Fiscal	2301415	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.00454/2024, Nota Fiscal 2301415, período de 16/07/2024 a 31/07/2024, 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 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>										
355	11808	120/2024	20/08/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	39,02 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	35,34	Nota Fiscal	30194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 355, Pagamento Eletrônico RC.00454/2024, Nota Fiscal 30194, 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 na prestação contínua de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 26/11/2023 à 26/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA043/2021-PE031/2021.					
355	11810	120/2024	20/08/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	45,17 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	40,90	Nota Fiscal	30195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 355, Pagamento Eletrônico RC.00454/2024, Nota Fiscal 30195, 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 na prestação contínua de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 26/11/2023 à 26/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA043/2021-PE031/2021.					
355	11811	120/2024	20/08/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	38,99 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	35,31	Nota Fiscal	30196	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 355, Pagamento Eletrônico RC.00454/2024, Nota Fiscal 30196, período de 01/06/2024 a 30/06/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação contínua de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 26/11/2023 à 26/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA043/2021-PE031/2021.					
322	12098	197/2024	21/08/2024	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	347,72 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	314,86	Nota Fiscal	1648	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.00460/2024, Nota Fiscal 1648, período 01/07/2024 a 31/07/2024, 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.					
322	12097	197/2024	21/08/2024	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	3.018,95 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.733,66	Nota Fiscal	1651	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.00460/2024, Nota Fiscal 1651, período 01/07/2024 a 31/07/2024, 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.					
319	12099	176/2024	21/08/2024	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	4.603,07 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.136,48	Nota Fiscal	243373	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, Nota Fiscal 2433/3, período 01/07/2024 a 31/07/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO. Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) e seus dependentes, Vigente pelo período de 12/09/2023 a 11/09/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 026/2022 e Pregão Eletrônico nº 019/2022. Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.					
340	12100	176/2024	21/08/2024	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	334,34 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	334,34	Nota Fiscal	243373	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
					Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 340, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 2433/3, período 01/07/2024 a 31/07/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO. Complemento do empenho nº 319, relativo ao reajuste contrato, conforme estabelecido no contrato e no 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. Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.					
404	12101	081/2024	21/08/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	300.514,26 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	272.115,67	Nota Fiscal	17073077	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
					Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, resto a pagar 404, Pagamento Eletrônico RC.00460/2024, Nota Fiscal 17073077, período 01/07/2024 a 31/07/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Contratação de empresa seguradora, com registro na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, para prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. Período 18/11/2023 a 17/11/2024. Processo Administrativo nº 114/2023 - Pregão Eletrônico nº 028/2023.					
468	11421	225/2024	22/08/2024	32.271.161/0001-06	IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.	535,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	484,44	Nota Fiscal	26629	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					Pago a IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA., resto a pagar 468, Pagamento Eletrônico RC.00455/2024, Nota Fiscal 26629, período de 01/07/2024 a 31/07/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.. 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.					
211	11725	121/2024	22/08/2024	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	3.254,40 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.254,40	Fatura	1958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
					Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, resto a pagar 211, Pagamento Eletrônico RC.00455/2024, Fatura 1958, período de 01/07/2024 a 31/07/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MALA DIRETA POSTAL LTDA. Prestação de Serviços de remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 22/06/2023 a 22/06/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019. CRT.0019/2019 - Remessa.					
211	11725	121/2024	22/08/2024	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	-3.254,40 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-3.254,40	Fatura	1958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
					Estorno do pagamento 11725 Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, resto a pagar 211, Pagamento Eletrônico, Fatura 1958 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MALA DIRETA POSTAL LTDA. Prestação de Serviços de remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 22/06/2023 a 22/06/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019. CRT.0019/2019 - Remessa. Estorno para correção do número do empenho.					
392	12161	089/2023	23/08/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.633,95 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.267,14	Nota Fiscal	20242283	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.00461/2024, Nota Fiscal 20242283 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.            Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PEO 27/2020.            Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário, em 20/08/2024, através da RC 00417/2024.</p>										
212	11420	181/2024	23/08/2024	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA	531,09 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	531,09	Nota Fiscal	2160	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.00456/2024, Nota Fiscal 2160, período de 01/07/2024 a 31/07/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA.            Prestação de serviços de manuseio de correspondências do CRF-SP, pelo período de 22/06/2023 a 22/06/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019. CRT.0018/2019 - Manuseio.</p>										
212	11420	181/2024	23/08/2024	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA	-531,09 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-531,09	Nota Fiscal	2160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Estorno do pagamento 11420 Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA, resto a pagar 212, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2160 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA.            Prestação de serviços de manuseio de correspondências do CRF-SP, pelo período de 22/06/2023 a 22/06/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019. CRT.0018/2019 - Manuseio.            Estorno para correção do número do empenho.</p>										
297	11884	098/2024	23/08/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	411,67 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	372,77	Nota Fiscal	170875	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.00456/2024, Nota Fiscal 170875, período de 01/07/2024 a 05/07/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.            Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.</p>										
297	11885	098/2024	23/08/2024	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	411,67 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	372,77	Nota Fiscal	170874	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.00456/2024, Nota Fiscal 170874, período de 01/07/2024 a 05/07/2024, 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>										
429	11736	180/2024	26/08/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	825,83 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	745,90	Fatura	81499	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 429, Pagamento Eletrônico RC.00457/2024, Fatura 81499 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.            Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de Hospedagens, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas, reserva de hospedagem e locação de veículos, para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia.            Período de 09/12/2023 a 09/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços; Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
430	11729	180/2024	26/08/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	6.861,56 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.376,71	Fatura	81303	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 430, Pagamento Eletrônico RC.00457/2024, Fatura 81303 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.            Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas, reserva de hospedagem e locação de veículos, para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia.            Período de 09/12/2023 a 09/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
430	11732	180/2024	26/08/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.497,36 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.391,09	Fatura	81302	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 430, Pagamento Eletrônico RC.00457/2024, Fatura 81302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.            Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas, reserva de hospedagem e locação de veículos, para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia.            Período de 09/12/2023 a 09/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
430	11734	180/2024	26/08/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	15.232,79 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	15.232,79	Fatura	81039	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 430, Pagamento Eletrônico RC.00457/2024, Fatura 81039 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.            Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas, reserva de hospedagem e locação de veículos, para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia.            Período de 09/12/2023 a 09/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
430	13162	180/2024	26/08/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	16.366,19 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	15.203,22	Fatura	81039	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 430, Pagamento Eletrônico , Fatura 81039 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.            Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas, reserva de hospedagem e locação de veículos, para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia.            Período de 09/12/2023 a 09/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021.            Reclassificação do pagamento, para correção dos valores:            Valor líquido pago: R\$ 15.232,79            Valor Líquido correto: R\$ 15.203,22</p>										
430	11731	180/2024	26/08/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.428,97 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.327,52	Fatura	81034	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 430, Pagamento Eletrônico RC.00457/2024, Fatura 81034 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.            Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas, reserva de hospedagem e locação de veículos, para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia.            Período de 09/12/2023 a 09/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos 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
430	11730	180/2024	26/08/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.473,41 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.368,12	Fatura	81301	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 430, Pagamento Eletrônico RC.00457/2024, Fatura 81301 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas, reserva de hospedagem e locação de veículos, para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia.</p> <p>Período de 09/12/2023 a 09/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
430	11734	180/2024	26/08/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	-15.232,79 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-15.232,79	Fatura	81039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Estorno do pagamento 11/34 Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 430, Outros, Fatura 81039 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas, reserva de hospedagem e locação de veículos, para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia.</p> <p>Período de 09/12/2023 a 09/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p> <p>Estorno para reclassificação do lançamento.</p>										
450	11724	094/2024	26/08/2024	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.170,00	Nota Fiscal	13112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO &amp; ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 450, Pagamento Eletrônico RC.00457/2024, Nota Fiscal 13112, período de 21/06/2024 a 20/07/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO &amp; ELETRICIDADE LTDA - EPP.</p> <p>Solicitamos empenho referente a Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), para o período de 25/01/2024 à 25/01/2025, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 095/2018, Pregão Eletrônico nº 055/2018.</p>										
298	10614	178/2024	26/08/2024	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A	5.078,82 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.598,87	Fatura	466157587	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.00457/2024, Fatura 466157587, período de 12/06/2024 a 11/07/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNUCAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.</p> <p>Contratação de serviço de acesso a internet para o CRF-SP, à vigor pelo período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>										
428	12277	177/2024	27/08/2024	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	6.938,35 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.282,68	Nota Fiscal	144351	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.00466/2024, Nota Fiscal 144351, período de 01/07/2024 até 31/07/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP, pelo período de 10/12/2023 à 09/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação; Processo Administrativo nº 034/2021 e Pregão Eletrônico nº 023/2021.</p>										
428	12278	177/2023	27/08/2024	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	509,66 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	461,50	Nota Fiscal	144352	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.00466/2024, Nota Fiscal 144352, período de 01/07/2024 até 31/07/2024, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP, pelo período de 10/12/2023 à 09/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação; Processo Administrativo nº 034/2021 e Pregão Eletrônico nº 023/2021.</p>										
430	12247	180/2024	27/08/2024	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	132,62 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	120,09	Fatura	81722	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 430, Pagamento Eletrônico RC.00466/2024, Fatura 81722 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas, reserva de hospedagem e locação de veículos, para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia.</p> <p>Período de 09/12/2023 a 09/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
382	11719	074/2024	27/08/2024	50.076.064/0001-44	THHD COMERCIAL LTDA	667,05 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	667,05	Nota Fiscal	562	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.00466/2024, Nota Fiscal 562, período de 07/08/2024 a 09/08/2024, 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>										
248	12248	191/2024	27/08/2024	15.627.790/0001-07	Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	460,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	460,00	Nota Fiscal	2024476	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.00466/2024, Nota Fiscal 2024476, período de 01/07/2024 até 31/07/2024, ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de 46 licenças de software/aplicativo para gerenciamento de dispositivos móveis (tablets), com suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP (pagamento em parcela única). conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 020/2022 e Pregão Eletrônico nº 014/2022.</p>										
319	12099	176/2024	28/08/2024	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1.620,67 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-1.620,67	Nota Fiscal	243373	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 12099 Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 319, Folha de Pagamentos, Nota Fiscal 243373 ref. a BLOCOC - evento 0421 - ASSIST ODONTOLOGICA-IMPAO, conf. Fopag 08/2024.</p>										
404	12101	081/2024	28/08/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-68.109,36 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-68.109,36	Nota Fiscal	17073077	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 12101 Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, resto a pagar 404, Folha de Pagamentos, Nota Fiscal 17073077 ref. BLOCOC - evento 0434 - ASSIST MED UNIMED NACIONAL, conf. Fopag 08/2024.</p>										
276	11722	127/2024	29/08/2024	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	747,62 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	676,97	Nota Fiscal	202427279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 2/6, Pagamento Eletrônico RC.00468/2024, Nota Fiscal 20242/2/9, período de 01/07/2024 a 31/07/2024, 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.					
276	11721	127/2024	29/08/2024	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	11.018,67 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	11.018,67	Fatura	2609	6.2.2.1.1.01.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 2/6, Pagamento Eletrônico RC.00468/2024, Fatura 2609, período de 01/07/2024 a 31/07/2024, 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.					
<b>Total de pagamentos: 77</b>						<b>586.165,91</b>	<b>526.423,35</b>			
<b>Total de estornos: 13</b>						<b>-90.665,73</b>	<b>-90.665,73</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>495.500,18</b>	<b>435.757,62</b>			

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2024