

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
438	18177	165/2023	02/10/2023	16.814.330/0001-50	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	940,52 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	940,52	Contrato	Agosto/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
<p>Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 438, Débito Automático, Contrato Agosto/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa para a prestação de serviços de solução de pagamento por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras nos recebimentos por cartão de crédito, à vista e/ou parcelado, para recebimento dos valores de inscrições do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD e ELO, período de 19/12/2022 a 19/12/2023, conforme solicitação do Departamento Financeiro, Processo Administrativo nº PCS.0223/2022 e Dispensa de Licitação nº 0064/2022. Dispensa de Licitação com fulcro no art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93.</p>										
438	18178	165/2022	02/10/2023	16.814.330/0001-50	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	964,14 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	964,14	Contrato	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
<p>Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 438, Débito Automático, Contrato Setembro/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa para a prestação de serviços de solução de pagamento por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras nos recebimentos por cartão de crédito, à vista e/ou parcelado, para recebimento dos valores de inscrições do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD e ELO, período de 19/12/2022 a 19/12/2023, conforme solicitação do Departamento Financeiro, Processo Administrativo nº PCS.0223/2022 e Dispensa de Licitação nº 0064/2022. Dispensa de Licitação com fulcro no art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93.</p>										
377	15570	180/2023	02/10/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	-262,11 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-262,11	Fatura	61743	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Credito em conta Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-U em 02/10/2023, ref. ao ressarcimento de valor de ateração de passagem aérea efetuado pelo Dr. Marco Aurelio Poe Santana - parcela 02/02 - Estorno do pagamento 15570 pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Depósito, Fatura 61743 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e serviços. Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p>										
355	14482	081/2023	02/10/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-19,35 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-19,35	Fatura	3788648	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno para reclassificação da Movimentação Financeira nº 6325/2023 - Assist Médica / Coparticipação de responsabilidade da funcionária Angela Mansur, afastada por licença médica - Agosto/2023.</p>										
377	16218	180/2023	03/10/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	9.453,55 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.780,02	Fatura	61991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00658/2023, Fatura 61991 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e serviços. Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p>										
309	16024	076/2023	03/10/2023	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	140,11 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	140,11	Nota Fiscal	1167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 309, Pagamento Eletrônico RC.00657/2023, Nota Fiscal 1167 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, na Seccional de Bauru do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 03/03/2023 a 03/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.</p>										
309	16061	076/2023	03/10/2023	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	1.529,46 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.529,46	Nota Fiscal	1166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 309, Pagamento Eletrônico RC.00657/2023, Nota Fiscal 1166 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 03/03/2023 a 03/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.</p>										
309	16022	076/2023	03/10/2023	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	140,11 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	140,11	Nota Fiscal	1180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 309, Pagamento Eletrônico RC.00657/2023, Nota Fiscal 1180 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, na Seccional de Araraquara do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 03/03/2023 a 03/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.</p>										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
309	16044	076/2023	03/10/2023	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	140,11 N P	140,11	Nota Fiscal	1165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 309, Pagamento Eletrônico RC.00657/2023, Nota Fiscal 1165 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, na Seccional de Franca do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 03/03/2023 a 03/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.</p>										
309	16047	076/2023	03/10/2023	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	175,13 N P	175,13	Nota Fiscal	1170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 309, Pagamento Eletrônico RC.00657/2023, Nota Fiscal 1170 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, na Seccional de Guarulhos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 03/03/2023 a 03/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.</p>										
309	16048	076/2023	03/10/2023	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	140,11 N P	140,11	Nota Fiscal	1171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 309, Pagamento Eletrônico RC.00657/2023, Nota Fiscal 1171 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, na Seccional de Mogi das Cruzes do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 03/03/2023 a 03/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.</p>										
309	16049	076/2023	03/10/2023	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	175,13 N P	175,13	Nota Fiscal	1172	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 309, Pagamento Eletrônico RC.00657/2023, Nota Fiscal 1172 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, na Seccional de Piracicaba do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 03/03/2023 a 03/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.</p>										
309	16056	076/2023	03/10/2023	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	140,11 N P	140,11	Nota Fiscal	1176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 309, Pagamento Eletrônico RC.00657/2023, Nota Fiscal 1176 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, na Seccional de São José do Rio Preto do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 03/03/2023 a 03/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.</p>										
309	16057	076/2023	03/10/2023	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	140,11 N P	140,11	Nota Fiscal	1179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, resto a pagar 309, Pagamento Eletrônico RC.00657/2023, Nota Fiscal 1179 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, na Seccional de São José dos Campos, do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 03/03/2023 a 03/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.</p>										
407	15619	034/2023	04/10/2023	xxx.591.049-xx	FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	400,71 N P	400,71	Contrato	9ª parc. Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, resto a pagar 407, Pagamento Eletrônico RC.00660/2023, Contrato 9ª parc. Setembro/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO. Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de locação de vaga de garagem para a guarda do veículo oficial do CRF-SP utilizado pelo colaborador Valter Cassiano, período de 03/01/2023 a 02/01/2024, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 070/2021 e Pregão Eletrônico nº 005/2021.</p>										
411	15621	031/2023	04/10/2023	xxx.895.648-xx	TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 N P	200,00	Contrato	Setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, resto a pagar 411, Pagamento Eletrônico RC.00660/2023, Contrato Setembro/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TATIANA APARECIDA CRISPIM. Renovação contratual, conforme 3º termo aditivo ao contrato de locação de vaga de garagem para estacionamento de veículo oficial do CRF-SP, em posse da farmacêutica fiscal Ana Cláudia Passos Cruvinel, vigente pelo período de 04/02/2023 a 04/02/2024, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização Externa. Processo Administrativo nº 001/2020 e Inexigibilidade de Licitação nº 001/2020.</p>										
410	13985	199/2023	05/10/2023	11.735.329/0001-17	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	-69,36 E N	-69,36	Nota Fiscal	2905	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Crédito em conta em 05/10/2023, ref. ao ressarcimento de vi. de viagem efetuado pela Dra. Marcia Tiemi Uemura Anzai. Estorno do pagamento 13985 pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, resto a pagar 410, Depósito, Nota Fiscal 2905 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA. Contratação de empresa especializada na intermediação e agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo mobile, plataforma web, com apoio operacional e tratamento de dados, por meio de sistema web de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet, para o Conselho Regional de Farmácia - CRF-SP, pelo período de 04/01/2023 a 03/01/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 041/2022 e Pregão Eletrônico nº 035/2022.</p>										
353	16063	080/2023	05/10/2023	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	19.453,25 N P	19.453,25	Nota Fiscal	2158344	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 353, Pagamento Eletrônico RC.00662/2023, Nota Fiscal 2158344 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Renovação contratual, conforme 3º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 10/12/2022 a 10/12/2023; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p>										
410	16062	199/2023	06/10/2023	11.735.329/0001-17	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	-40,80 E N	-40,80	Nota Fiscal	2983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
					Credito em conta em U6/10/2023, ref. ao ressarcimento de uso de carro por aplicativo, eretuido pela Dra. Maria Jose Martins de Souza. Estorno do pagamento 16062 pago a 19 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, resto a pagar 410, Depósito, Nota Fiscal 2983 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 19 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA.						
					Contratação de empresa especializada na intermediação e agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo mobile, plataforma web, com apoio operacional e tratamento de dados, por meio de sistema web de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet, para o Conselho Regional de Farmácia – CRF-SP, pelo período de 04/01/2023 a 03/01/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 041/2022 e Pregão Eletrônico nº 035/2022.						
410	16062	199/2023	06/10/2023	11.735.329/0001-17	19 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	4.165,68	N P	4.165,68	Nota Fiscal	2983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					Pago a 19 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, resto a pagar 410, Pagamento Eletrônico RC.00665/2023, Nota Fiscal 2983 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 19 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA.						
					Contratação de empresa especializada na intermediação e agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo mobile, plataforma web, com apoio operacional e tratamento de dados, por meio de sistema web de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet, para o Conselho Regional de Farmácia – CRF-SP, pelo período de 04/01/2023 a 03/01/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 041/2022 e Pregão Eletrônico nº 035/2022.						
414	16771	215/2023	10/10/2023	14.497.724/0001-05	HORIZON INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	28.640,96	N P	25.934,39	Nota Fiscal	3493	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a HORIZON INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 414, Pagamento Eletrônico RC.00681/2023, Nota Fiscal 3493, período de 21/08/2023 a 15/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HORIZON INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA.						
					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.						
342	16238	089/2023	10/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	4.319,89	N P	3.350,07	Nota Fiscal	20232671	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00681/2023, Nota Fiscal 20232671, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.						
					Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.						
355	16219	081/2023	10/10/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-24,24	E N	-24,24	Fatura	3821236	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
					Estorno para reclassificação da movimentação financeira nº 7621 (Angela Mansur).						
355	16219	081/2023	10/10/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	268.614,68	N P	249.677,34	Fatura	3821236	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
					Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Pagamento Eletrônico RC.00681/2023, Fatura 3821236 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.						
					Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, pelo período de 12 meses, de 21/11/2022 a 18/11/2023; conforme solicitação do Depto. de Gestão de Pessoas. PA 100/2018 - Dispensa de Licitação 020/2018						
355	16219	081/2023	10/10/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-417,99	E N	-417,99	Fatura	3821236	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
					Estorno do pagamento 16219 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Pagamento Eletrônico, Fatura 3821236 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.						
					Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, pelo período de 12 meses, de 21/11/2022 a 18/11/2023; conforme solicitação do Depto. de Gestão de Pessoas. PA 100/2018 - Dispensa de Licitação 020/2018						
					Estorno para reclassificação da movimentação financeira nº 7624 (Cristiane Flores Samenezes).						
355	16219	081/2023	10/10/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-508,54	E N	-508,54	Fatura	3821236	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
					Estorno do pagamento 16219 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Pagamento Eletrônico, Fatura 3821236 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.						
					Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, pelo período de 12 meses, de 21/11/2022 a 18/11/2023; conforme solicitação do Depto. de Gestão de Pessoas. PA 100/2018 - Dispensa de Licitação 020/2018						
					Estorno para reclassificação da movimentação financeira nº 7625 (Mariana Dias Torres Carriel)						
355	16219	081/2023	10/10/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-56.845,24	E N	-56.845,24	Fatura	3821236	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
					Estorno do pagamento 16219 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos, Fatura 3821236 ref. a:						
					BLOCOC - evento 0281 - ASSIST MEDICA MES ANTERIOR, conf. Fopag 09/2023 R\$ 269,30;						
					BLOCOC - evento 0357 - ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 04/2023 R\$ 56.575,94.						
355	16219	081/2023	10/10/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-37,70	E N	-37,70	Fatura	3821236	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
					Estorno do pagamento 16219 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos, Fatura 3821236 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.						
					Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, pelo período de 12 meses, de 21/11/2022 a 18/11/2023; conforme solicitação do Depto. de Gestão de Pessoas. PA 100/2018 - Dispensa de Licitação 020/2018.						
					Reclassificação da Movimentação Financeira nº 7620/2023.						
350	16804	120/2023	10/10/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	67,74	N P	61,34	Nota Fiscal	27547	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
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 350, Pagamento Eletrônico RC.00681/2023, Nota Fiscal 2/547 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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 25/11/2022 à 25/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº043/2021 e Pregão Eletrônico nº031/2021.</p> <p>//</p> <p>Padamento refeito. devido erro no processamento bancário da RC.00587/2023 de 30/08/2023. Pacto. efetivado em 10/10/2023 na RC.00681/2023.</p>										
385	16234	196/2023	11/10/2023	07.955.535/0001-65	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA.	26.346,96	23.857,17	Nota Fiscal	7269	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
<p>Pago a LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA., resto a pagar 365, Pagamento Eletrônico RC.00684/2023, Nota Fiscal 1203, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA..</p> <p>Contratação de empresa de consultoria para treinamento e capacitação de equipe do CRF-SP para implementação de avaliação de desempenho por competências no CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº PCS.0201/2022 - Inexigibilidade de Licitação nº 0017/2022 (artigo art. 74, inc. III, alíneas "c" e "f" da Lei nº 14.133/21) .</p> <p>NFS-e Nº 7269 datada de 22/09/2023 ref. etapa 4 conforme cláusula 1.4 do contrato de 14/12/2022:</p> <p>Etapa 4 - Descrição das Funções e Maneamento de Competências Técnicas das Unidades Administrativas.</p>										
258	15620	026/2023	19/10/2023	xxx.318.518-xx	LUZIA ZANETTI PALMA	50,00	50,00	Contrato	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LUZIA ZANETTI PALMA, resto a pagar 258, Pagamento Eletrônico RC.00696/2023, Contrato Outubro/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETTI PALMA.</p> <p>Taxa condominial referente a locação de imóvel onde está instalada a Seccional de São João da Boa Vista - Av Dona Gertrudes, 127/131 - 1º Pavimento - Sala 13 - Centro - 13870-110 - São João da Boa Vista - SP, período de 28/10/2022 a 28/10/2023. valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo 060/2003 - Dispensa de Licitação, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
257	17339	026/2022	19/10/2023	xxx.318.518-xx	LUZIA ZANETTI PALMA	900,00	900,00	Contrato	setembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUZIA ZANETTI PALMA, resto a pagar 257, Pagamento Eletrônico RC.00696/2023, Contrato setembro/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETTI PALMA.</p> <p>Locação de imóvel onde está instalada a Seccional de São João da Boa Vista - Avenida Dona Gertrudes, 127/131 - 1º Pavimento - Sala 13 - Centro - 13870-110 - São João da Boa Vista - SP, período de 28/10/2022 a 28/10/2023, Valor mensal R\$ 900,00, Processo Administrativo 060/2003 - Dispensa de Licitação, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Locadores: Luzia Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25%</p>										
402	17211	148/2023	20/10/2023	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10.993,50	10.993,50	Nota Fiscal	12377	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.00698/2023, Nota Fiscal 12377, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a 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>										
364	17188	099/2023	20/10/2023	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.481,95	9.041,04	Fatura	3028628	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 364, Pagamento Eletrônico RC.00698/2023, Fatura 3028628, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, 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 18/12/2022 a 17/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio 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>										
402	18757	165/2023	20/10/2023	03.633.590/0001-88	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	394.537,12	357.253,36	Recibo	17/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
<p>Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, Resto a Pagar Prorrogado nr. 402/2021, Internet Banking , Recibo 17/08/2023 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA.</p> <p>Locação de espaço no Centro de Convenções Frei Caneca para realização do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo/2023, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 076/2021 - Inexigibilidade de Licitação nº 006/2021 (Fulcro da contratação: Art. 74, inc. V da Lei nº 14.133/21).</p>										
444	17214	218/2023	20/10/2023	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	694,42	694,42	Nota Fiscal	2023442	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.00698/2023, Nota Fiscal 2023442, 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a 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>										
385	16772	196/2023	20/10/2023	07.955.535/0001-65	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA.	20.858,01	18.886,93	Nota Fiscal	7275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
<p>Pago a LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA., resto a pagar 365, Pagamento Eletrônico RC.00698/2023, Nota Fiscal 1275, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA..</p> <p>Contratação de empresa de consultoria para treinamento e capacitação de equipe do CRF-SP para implementação de avaliação de desempenho por competências no CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº PCS.0201/2022 - Inexigibilidade de Licitação nº 0017/2022 (artigo art. 74, inc. III, alíneas "c" e "f" da Lei nº 14.133/21) .</p> <p>NFS-e Nº 7275 datada de 29/09/2023 ref. ao cumprimento da etapa 5 do projeto de Avaliação de Desempenho conforme cláusula 1,4 do contrato de 14/12/2022:</p> <p>Etapa 5 - Mapeamento das Competências Comportamentais.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	15577	180/2023	20/10/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	-528,00 <sup>E</sup>	-528,00	Fatura	61742	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Credito em conta em 20/10/2023, ref. ao ressarcimento de valor de passagem aerea etetuado pelo Dr. Decio Gomes de Oliveira. Estorno do pagamento 15577 pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Deposito , Fatura 61742 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços. Processo Administrativo nº 059/2021e Preamo Eletrônico nº 042/2021</p>										
353	16736	080/2023	20/10/2023	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	20.548,87 <sup>N</sup>	20.548,87	Nota Fiscal	02166371	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 353, Pagamento Eletrônico RC.00698/2023, Nota Fiscal 02166371, periodo de 16/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 3º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 10/12/2022 a 10/12/2023; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Preamo Eletrônico nº 064/2019.</p>										
248	17216	191/2023	20/10/2023	15.627.790/0001-07	Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	460,00 <sup>N</sup>	460,00	Nota Fiscal	2023472	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.00698/2023, Nota Fiscal 2023472, periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a 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>										
340	17206	177/2023	23/10/2023	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	254,08 <sup>N</sup>	230,07	Nota Fiscal	135988	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 340, Pagamento Eletrônico RC.00700/2023, Nota Fiscal 135988, periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023, 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 10/12/2022 a 09/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 034/2021 e Preamo Eletrônico nº 023/2021.</p>										
340	17207	177/2023	23/10/2023	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	6.826,15 <sup>N</sup>	6.181,08	Nota Fiscal	135987	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 340, Pagamento Eletrônico RC.00700/2023, Nota Fiscal 135987, periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023, 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 10/12/2022 a 09/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 034/2021 e Preamo Eletrônico nº 023/2021.</p>										
377	17233	180/2023	23/10/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	9.881,38 <sup>N</sup>	9.179,10	Fatura	63690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00700/2023, Fatura 63690 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Preamo Eletrônico nº 042/2021</p>										
377	17229	180/2023	23/10/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	6.512,34 <sup>N</sup>	6.049,70	Fatura	63631	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00700/2023, Fatura 63631 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Preamo Eletrônico nº 042/2021</p>										
377	17231	180/2023	23/10/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	752,90 <sup>N</sup>	699,82	Fatura	63641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00700/2023, Fatura 63641 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Preamo Eletrônico nº 042/2021</p>										
377	17232	180/2023	23/10/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	9.834,78 <sup>N</sup>	9.139,31	Fatura	63689	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00700/2023, Fatura 63689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Preamo Eletrônico nº 042/2021</p>										
377	17230	180/2023	23/10/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	9.016,68 <sup>N</sup>	9.016,68	Fatura	63634	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	
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00700/2023, Fatura 63634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p>											
342	16515	089/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.409,42	N P	1.064,82	Nota Fiscal	20232803	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232803, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>											
342	16510	089/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.440,46	N P	1.073,88	Nota Fiscal	20232789	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232789, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>											
342	16508	089/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	789,54	N P	612,28	Nota Fiscal	20232798	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232798, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>											
342	16504	089/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.649,43	N P	1.229,66	Nota Fiscal	20232794	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232794, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>											
342	16516	089/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.608,11	N P	1.198,85	Nota Fiscal	20232804	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232804, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>											
342	16509	089/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.410,57	N P	1.072,73	Nota Fiscal	20232799	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232799, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>											
342	16505	089/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.180,95	N P	898,11	Nota Fiscal	20232795	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232795, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>											
342	16520	089/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.179,68	N P	914,85	Nota Fiscal	20232809	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232809, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>											
342	16518	089/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.566,92	N P	1.168,15	Nota Fiscal	20232808	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232808 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>											
342	16503	089/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.597,86	N P	1.239,13	Nota Fiscal	20232788	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
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232788, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.					
342	16239	089/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	39.585,06	N P 30.698,22	Nota Fiscal	20232807	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232807, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.					
342	16240	089/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.410,34	N P 1.065,51	Nota Fiscal	20232792	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232792, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.					
343	16237	144/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	28.047,05	N P 21.750,48	Nota Fiscal	20232791	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 343, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232791, período de ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período 13/11/2022 a 13/11/2023 conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.					
342	16506	089/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.229,91	N P 916,89	Nota Fiscal	20232796	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232796, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.					
342	16507	089/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.231,50	N P 918,07	Nota Fiscal	20232797	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232797, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.					
342	16511	089/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.652,59	N P 1.232,01	Nota Fiscal	20232800	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232800, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.					
342	16512	089/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.639,88	N P 1.222,53	Nota Fiscal	20232790	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232790, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.					
342	16513	089/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.621,24	N P 1.224,84	Nota Fiscal	20232801	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232801, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.					
342	16514	089/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	810,10	N P 612,04	Nota Fiscal	20232802	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232802, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.					
342	16517	089/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.592,68	N P 1.219,20	Nota Fiscal	20232805	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232805, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	16519	089/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.572,92	N p 1.219,81	Nota Fiscal	20232806	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232806, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
342	16522	089/2023	23/10/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.613,37	N p 1.235,04	Nota Fiscal	20232793	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 342, Pagamento Eletrônico RC.00699/2023, Nota Fiscal 20232793, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, e conservação da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
299	16737	179/2023	23/10/2023	15.480.228/0001-01	YELLOW DATA - SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA.	590,00	N p 534,25	Nota Fiscal	27218	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a YELLOW DATA - SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA., resto a pagar 299, Pagamento Eletrônico RC.00700/2023, Nota Fiscal 27218, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a YELLOW DATA - SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA..</p> <p>Contratação de serviços de mailing de imprensa para o CRF-SP, pelo período de 20/09/2022 a 19/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº PCS.0113/2022 e Dispensa de Licitação nº 031/2022.</p>										
399	17182	100/2023	24/10/2023	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA	18.750,00	N p 16.978,12	Nota Fiscal	16235	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST), resto a pagar 399, Pagamento Eletrônico RC.00712/2023, Nota Fiscal 16235, período de 02/09/2023 a 02/10/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST).</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem de conteúdo na modalidade cloud computing (computação em nuvem) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 10/01/2023 a 06/01/2024 - 7º termo aditivo, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 089/2018 e Pregão Eletrônico nº 052/2018.</p>										
377	17538	180/2023	24/10/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.098,50	N p 1.021,06	Fatura	64570	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00712/2023, Fatura 64570 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p>										
377	17536	180/2023	24/10/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	845,21	N p 785,62	Fatura	63633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00712/2023, Fatura 63633 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p>										
377	17535	180/2023	24/10/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.402,75	N p 1.301,74	Fatura	63630	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00712/2023, Fatura 63630 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p>										
377	17537	180/2023	24/10/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	30.293,57	N p 28.147,98	Fatura	63640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00712/2023, Fatura 63640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p>										
419	17181	097/2023	24/10/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.523,38	N p 8.623,42	Fatura	138293	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 419, Pagamento Eletrônico RC.00712/2023, Fatura 138293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.</p> <p>Renovação contratual, conforme 6º termo aditivo ao contrato de prestação de serviço de solução para impressão e digitalização com fornecimento de equipamentos, sistema bilhetagem, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento dos suprimentos para impressão (exceto papel) para atendimento das necessidades da Sede e Seccionais do CRF-SP, período 21/12/2022 a 21/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 0091/2019 e Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2019.</p>										
410	17218	199/2023	25/10/2023	11.735.329/0001-17	T9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	5.675,28	N p 5.675,28	Nota Fiscal	3006	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a 19 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, resto a pagar 410, Pagamento Eletrônico RC.00711/2023, Nota Fiscal 3006, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 19 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na intermediação e agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo mobile, plataforma web, com apoio operacional e tratamento de dados, por meio de sistema web de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet, para o Conselho Regional de Farmácia – CRF-SP, pelo período de 04/01/2023 a 03/01/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 041/2022 e Pregão Eletrônico nº 035/2022.</p>										
284	17711	197/2023	27/10/2023	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	3.000,25	N P 3.000,25	Nota Fiscal	849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 284, Pagamento Eletrônico RC.00719/2023, Nota Fiscal 849 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVICOS LTDA.</p> <p>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 06/09/2022 a 06/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº 033/2019 e PE 024/2019.</p>										
417	17767	195/2023	31/10/2023	29.382.254/0001-01	BILG COMERCIO E BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	6.500,00	N P 6.500,00	Nota Fiscal	997	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a BILG COMERCIO E BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 417, Pagamento Eletrônico RC.00723/2023, Nota Fiscal 997, período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BILG COMERCIO E BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa para fornecimento de canetas personalizadas para composição dos materiais para a realização das Atividades Técnicas do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Eventos. Processo Administrativo nº 050/2022 - Pregão Eletrônico nº 044/2022.</p>										
438	18425	165/2023	31/10/2023	16.814.330/0001-50	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.300,01	N P 1.300,01	Contrato	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
<p>Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 438, Pagamento Eletrônico , Contrato Outubro/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa para a prestação de serviços de solução de pagamento por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras nos recebimentos por cartão de crédito, à vista e/ou parcelado, para recebimento dos valores de inscrições do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD e ELO, período de 19/12/2022 a 19/12/2023, conforme solicitação do Departamento Financeiro, Processo Administrativo nº PCS.0223/2022 e Dispensa de Licitação nº 0064/2022. Dispensa de Licitação com fulcro no art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93.</p>										
403	17771	165/2023	31/10/2023	24.326.112/0001-03	FAIR SOLUTIONS SYSTEM LTDA	27.408,00	N P 24.393,12	Nota Fiscal	322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
<p>Pago a FAIR SOLUTIONS SYSTEM LTDA, resto a pagar 403, Pagamento Eletrônico RC.00723/2023, Nota Fiscal 322, período de 01/10/2023 a 31/10/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAIR SOLUTIONS SYSTEM LTDA.</p> <p>Contratação de empresa para disponibilização de sistema e de equipamentos para cadastro e administração dos expositores da EXPOFAR 2023, feira de exposição que integra o XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividade Técnicas. Processo Administrativo nº 054/2022 - Pregão Eletrônico nº 048/2022.</p>										
350	17744	120/2023	31/10/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	67,06	N P 60,72	Nota Fiscal	27868	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 350, Pagamento Eletrônico RC.00723/2023, Nota Fiscal 27868, período de 01/08/2023 a 31/08/2023, 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 25/11/2022 à 25/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº043/2021 e Pregão Eletrônico nº031/2021.</p>										

**Total de pagamentos: 82**

**1.071.865,52**

**973.618,85**

**Total de estornos: 10**

**-58.753,33**

**-58.753,33**

**Total líquido:**

**1.013.112,19**

**914.865,52**

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2023