

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	12889	096/2022	01/08/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	110.585,88 ^N _P	100.135,51	Fatura	209662554	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 141, Pagamento Eletrônico RC.00520/2023, Fatura 209662554 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL FROTAS LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, pelo prazo de 12 (doze) meses, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo: 008/2022, Pregão Eletrônico: 005/2022.</p> <p>Vigência do contrato: de 16/05/2022 a 15/08/2023. (Prazo de entrega dos veículos 0 (km) será de até 90 dias a contar da assinatura do contrato (datado de 03/05/2022), podendo ser prorrogado por igual período, conf. Cláusula 2.2 do Termo de Contrato).</p>										
164	15096	132/2023	01/08/2023	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	1.999,99 ^N _P	1.999,99	Nota Fiscal	3818	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 CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 164, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 3818, período de 01/03/2023 a 31/03/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇOES 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 12 (doze) meses, 04/06/2022 a 03/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 007/2022 - Pregão Eletrônico nº 004/2022.</p> <p>Reclassificação de pagamento. de 26/04/2023. para correção do número do empenho.</p>										
440	15098	086/2023	01/08/2023	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	912,37 ^N _P	912,37	Nota Fiscal	202353066	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 440, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 202353066, período 01/06/2023 a 30/06/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH.</p> <p>Complemento do empenho nº 159/2022 relativo ao reajustamento do valor contratual, conforme termo de apostilamento ao 4º termo 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 18/07/2022 a 18/07/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas Processo Administrativo nº 062/2019 Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.</p> <p>Reclassificação de pagamento, de 07/07/2023, para correção do número do empenho.</p>										
159	15097	086/2023	01/08/2023	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.369,26 ^N _P	2.059,15	Nota Fiscal	202353066	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 159, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 202353066, período de 01/06/2023 a 30/06/2023, 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 18/07/2022 a 18/07/2023, valor mensal R\$ 2.932,13, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.</p> <p>Reclassificação de pagamento, de 07/07/2023, para correção do número do empenho.</p>										
410	12680	199/2023	02/08/2023	11.735.329/0001-17	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	5.352,96 ^N _P	5.352,96	Nota Fiscal	2851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, resto a pagar 410, Pagamento Eletrônico RC.00524/2023, Nota Fiscal 2851 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 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>										
192	12679	168/2023	02/08/2023	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	918,00 ^N _P	918,00	Nota Fiscal	2222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 192, Pagamento Eletrônico RC.00524/2023, Nota Fiscal 2222 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVA GS LTDA.</p> <p>Contratação de Agente de Integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio não-remuneradas e remuneradas (obrigatório e não-obrigatório) a estudantes de ensino médio e superior (30 estagiários - Taxa Administrativa por estagiário R\$34,00), pelo período de 12 meses, relativo ao período de 22/07/2022 a 22/07/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 007/2020 e Pregão Eletrônico nº 006/2020.</p>										
407	12601	034/2023	04/08/2023	xxx.591.049-xx	FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	400,71 ^N _P	400,71	Contrato	7ª parc. julho/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.00526/2023, Contrato 7ª parc. julho/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO.</p> <p>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	12606	031/2023	04/08/2023	xxx.895.648-xx	TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 ^N _P	200,00	Contrato	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, resto a pagar 411, Pagamento Eletrônico RC.00526/2023, Contrato julho/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 locado 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>										
353	12865	080/2023	04/08/2023	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	20.241,55 ^N _P	20.241,55	Nota Fiscal	2128888	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.00526/2023, Nota Fiscal 2128888, período de 01/07/2023 a 15/07/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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 Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p>										
379	13237	180/2023	08/08/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.908,02 ^N _P	2.627,55	Fatura	56498	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00541/2023, Fatura 56498 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 reserva de hospedagem para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia d do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p>										
355	12857	081/2023	09/08/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	271.365,22 ^N _P	252.233,97	Fatura	3754508	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Pagamento Eletrônico RC.00543/2023, Fatura 3754508, período de 18/06/2023 a 17/07/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.</p> <p>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</p>										
355	12857	081/2023	09/08/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-56.660,80 ^E _N	-56.660,80	Fatura	3754508	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 12857 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos, Fatura 3754508 ref. a BLOCOC - evento 0357 - ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 07/2023.</p>										
472	13232	059/2023	10/08/2023	xxx.351.774-xx	RAQUEL QUEIROZ DE ARAUJO	2.400,00 ^N _P	2.280,00	Contrato	2862	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 472, Pagamento Eletrônico RC.00544/2023, Contrato 2862 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAQUEL QUEIROZ DE ARAUJO.</p> <p>Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – "Módulo Infecções sexualmente transmissíveis", com data de 13/07/2023 e 14/07/2023 no polo de Santo André /SP, com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$100,00; e desenvolver o conteúdo e material visual da "Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Infecções sexualmente transmissíveis", com data prevista de entrega em 15/05/2023, com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$100,00, conforme contrato CRF-SP Nº 2862/2022 e informação do Departamento DÁTEP.</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>										
180	12852	150/2023	11/08/2023	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.496,00 ^N _P	1.331,44	Nota Fiscal	39710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, resto a pagar 180, Pagamento Eletrônico RC.00545/2023, Nota Fiscal 39710, período de 01/07/2023 a 31/07/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES SAO PAULO LTDA.</p> <p>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores instalados no edifício Sede do CRF-SP, pelo período de 12 (doze) meses de 04/09/2022 a 04/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 017/2018 - Pregão Eletrônico nº 010/2018 - Contrato nº CTR.0037/2018.</p>										
141	13279	096/2023	14/08/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	8.745,36 ^N _P	7.918,92	Fatura	209794761	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 141, Pagamento Eletrônico RC.00546/2023, Fatura 209794761, período de 01/04/2023 a 31/05/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL FROTAS LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, pelo prazo de 12 (doze) meses, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo: 008/2022, Pregão Eletrônico: 005/2022.</p> <p>Vigência do contrato: de 16/05/2022 a 15/08/2023. (Prazo de entrega dos veículos 0 (km) será de até 90 dias a contar da assinatura do contrato (datado de 03/05/2022), podendo ser prorrogado por igual período, conf. Cláusula 2.2 do Termo de Contrato).</p>										
342	12551	089/2022	14/08/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	4.319,89 ^N _P	3.350,08	Nota Fiscal	20232056	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.00546/2023, Nota Fiscal 20232056, período de 01/07/2023 a 31/07/2023, 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>										
379	13648	180/2023	15/08/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.477,62 ^N _P	1.336,09	Fatura	58288	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00556/2023, Fatura 58288 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 reserva de hospedagem para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia d do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p>										
342	12976	089/2023	16/08/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.620,20 ^N _P	1.224,06	Nota Fiscal	20232109	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
209	13655	127/2023	25/08/2023	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	9.177,14 ^N _P	9.177,14	Fatura	577	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 209, Pagamento Eletrônico RC.00574/2023, Fatura 577, período de 01/07/2023 a 31/07/2023, 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 26/08/2022 a 26/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo 0021/2021 e Pregão Eletrônico 0014/2021.</p>										
399	13981	100/2023	25/08/2023	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST)	18.750,00 ^N _P	16.978,12	Nota Fiscal	15736	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.00574/2023, Nota Fiscal 15736, período de 02/07/2023 a 02/08/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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>										
241	13983	098/2023	25/08/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 ^N _P	2.236,58	Nota Fiscal	136772	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 241, Pagamento Eletrônico RC.00574/2023, Nota Fiscal 136772, período de 01/07/2023 a 31/07/2023, 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 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.</p>										
241	13982	098/2023	25/08/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 ^N _P	2.236,58	Nota Fiscal	136773	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 241, Pagamento Eletrônico RC.00574/2023, Nota Fiscal 136773, período de 01/07/2023 a 31/07/2023, 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 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.</p>										
248	13974	191/2023	25/08/2023	15.627.790/0001-07	Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	460,00 ^N _P	460,00	Nota Fiscal	2023379	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.00574/2023, Nota Fiscal 2023379, período de 01/07/2023 a 31/07/2023, 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 Pregão Eletrônico nº 014/2022.</p>										
377	13935	180/2023	28/08/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	15.998,57 ^N _P	14.861,50	Fatura	59896	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.00575/2023, Fatura 59896 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>										
377	14493	180/2023	29/08/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	12.718,05 ^N _P	11.811,56	Fatura	59909	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.00585/2023, Fatura 59909 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>										
377	14492	180/2023	29/08/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.518,66 ^N _P	1.410,18	Fatura	59899	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.00585/2023, Fatura 59899 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>										
378	14584	180/2023	29/08/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	895,70 ^N _P	810,11	Fatura	60629	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 378, Pagamento Eletrônico RC.00585/2023, Fatura 60629 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 empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, para locação de veículos para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação da Secretaria se Apoio Administrativo à Diretoria , Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
379	14486	180/2023	29/08/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	188,00 ^N _P	169,29	Fatura	58302	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00585/2023, Fatura 58302 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 reserva de hospedagem para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia d do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
379	14488	180/2023	29/08/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.131,18 ^N _P	1.021,45	Fatura	58312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00585/2023, Fatura 58312 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagens para reserva de hospedagem para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia d do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p>										
379	14485	180/2023	29/08/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	188,90 ^N _P	170,10	Fatura	58287	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00585/2023, Fatura 58287 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para reserva de hospedagem para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia d do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p>										
379	14487	180/2023	29/08/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.300,00 ^N _P	2.081,70	Fatura	58305	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00585/2023, Fatura 58305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de serviços de agenciamento de viagens para reserva de hospedagem para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia d do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 09/12/2022 a 08/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 059/2021e Pregão Eletrônico nº 042/2021</p>										
377	14490	180/2023	29/08/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	6.732,89 ^N _P	6.732,89	Fatura	59897	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.00585/2023, Fatura 59897 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de 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	13975	097/2023	29/08/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.890,94 ^N _P	8.050,75	Fatura	136735	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.00584/2023, Fatura 136735 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. 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>										
350	14481	120/2023	30/08/2023	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
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 350, Pagamento Eletrônico RC.00587/2023, Nota Fiscal 27547 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 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>										
410	13985	199/2023	31/08/2023	11.735.329/0001-17	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	4.369,68 ^N _P	4.369,68	Nota Fiscal	2905	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, resto a pagar 410, Pagamento Eletrônico RC.00588/2023, Nota Fiscal 2905, período de 01/07/2023 a 31/07/2023, 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>										
273	13643	176/2023	31/08/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1.185,76 ^E _N	-1.185,76	Nota Fiscal	230335	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 13643 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 273, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 230335 ref. a BLOCOC - evento 0421 - ASSIST ODONTOLOGICA-IMPAO, conf. Fopag 08/2023.</p>										
273	13643	176/2023	31/08/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-3,78 ^E _N	-3,78	Nota Fiscal	230335	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 13643 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 273, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 230335 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. Contratação de empresa para 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, período 12/09/2022 a 11/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 026/2022 e Pregão Eletrônico nº 019/2022. Estorno para reclassificação da movimentação nº 5527/2023.</p>										
273	13643	176/2023	31/08/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1,26 ^E _N	-1,26	Nota Fiscal	230335	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 13643 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 273, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 230335 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. Contratação de empresa para 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, período 12/09/2022 a 11/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 026/2022 e Pregão Eletrônico nº 019/2022. Estorno para reclassificação da movimentação nº 5655/2023.</p>										
273	13643	176/2023	31/08/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1,26 ^E _N	-1,26	Nota Fiscal	230335	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Estorno do pagamento 13643 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, resto a pagar 273, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 230335 ref. a Resto a Pagar Nao Processado gerado automaticamente a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa para 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, período 12/09/2022 a 11/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 026/2022 e Pregão Eletrônico nº 019/2022.</p> <p>Estorno para reclassificação da movimentação nº 5524/2023.</p>										
355	12857	081/2023	31/08/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-24,24 ^E N	-24,24	Fatura	3754508	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 12857 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3754508 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.</p> <p>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.</p> <p>Estorno para reclassificação da movimentação nº 5524/2023.</p>										
355	12857	081/2023	31/08/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-37,70 ^E N	-37,70	Fatura	3754508	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 12857 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3754508 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.</p> <p>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</p> <p>Estorno para a reclassificação da movimentação financeira nº 5522/2023</p>										
355	12857	081/2023	31/08/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-533,28 ^E N	-533,28	Fatura	3754508	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 12857 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3754508 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.</p> <p>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</p> <p>Estorno para reclassificação da movimentação nº 5526/2023.</p>										
355	12857	081/2023	31/08/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-565,78 ^E N	-565,78	Fatura	3754508	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 12857 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3754508 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.</p> <p>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.</p> <p>Estorno ref. reclassificação da Movimentação nº 5521/2023.</p>										
355	12857	081/2023	31/08/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-43,59 ^E N	-43,59	Fatura	3754508	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 12857 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3754508 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.</p> <p>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</p> <p>Estorno para reclassificação da movimentação nº 5655/2023.</p>										
Total de pagamentos: 70						705.876,77	643.713,24			
Total de estornos: 12						-86.901,85	-86.901,85			
Total líquido:						618.974,92	556.811,39			

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2023