

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	21630	192/2023	01/12/2023	15.664.759/0001-46	BRASO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LIMITADA	2.100,00 N P	2.100,00	Nota Fiscal	1114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a BRASO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LIMITADA, resto a pagar 324, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRASO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LIMITADA.										
410	17218	199/2023	01/12/2023	11.735.329/0001-17	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	-48,96 E N	-48,96	Nota Fiscal	3006	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em conta em 01/12/2023, ref. ao ressarcimento de valor de viagem efetuado pela Sra. Fatima Aparecida Andrioli da Silva. Estorno do pagamento 17218 pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, resto a pagar 410, Depósito , Nota Fiscal 3006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA.										
377	20255	180/2023	01/12/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.237,83 N P	1.149,15	Fatura	65546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Turismo LTDA.
Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00802/2023, Fatura 65546 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 fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação.										
470	21631	059/2023	01/12/2023	xxx.034.658-xx	PRISCILA VAUTIER	1.350,00 N P	1.134,00	Contrato	2866	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empreatício
Pago a PRISCILA VAUTIER, resto a pagar 470, Pagamento Eletrônico , Contrato 2866 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRISCILA VAUTIER. Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Módulo Fitoterápicos", com data de 21/06/2023 e 22/06/2023 no polo de Piracicaba /SP, com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 100,00; e para revisar o conteúdo e material										
407	19595	034/2023	04/12/2023	xxx.591.049-xx	FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	400,71 N P	400,71	Contrato	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, resto a pagar 407, Pagamento Eletrônico RC.00800/2023, Contrato Novembro/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 vaqa de qaraem 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										
411	19594	031/2023	04/12/2023	xxx.895.648-xx	TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 N P	200,00	Contrato	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, resto a pagar 411, Pagamento Eletrônico RC.00800/2023, Contrato Novembro/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 vaqa de qaraem para estacionamento de veículo oficial locado do CRF-SP, em posse da farmacêutica fiscal Ana Cláudia Passos Cruvinel , viente pelo período de 04/02/2023 a										
350	20231	120/2023	06/12/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	68,91 N P	62,39	Nota Fiscal	28251	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 350, Pagamento Eletrônico RC.00809/2023, Nota Fiscal 28251 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente aos serviços prestados no mês de outubro à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.										
350	20230	120/2023	06/12/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	74,32 N P	67,30	Nota Fiscal	28252	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 350, Pagamento Eletrônico RC.00809/2023, Nota Fiscal 28252 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à serviços prestados no mês de setembro/2023 pela WIRELESS COMM SERVICES LTDA.										
355	20226	081/2023	08/12/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-293,46 E N	-293,46	Fatura	3891751	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 20226 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Pagamento Eletrônico , Fatura 3891751 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 sequro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-										
355	20226	081/2023	08/12/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-32.022,14 E N	-32.022,14	Fatura	3891751	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 20226 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3891751 ref. a; BLOCOC - evento 0281 - ASSIST MEDICA MES ANTERIOR, conf. Fopaq 11/2023 R\$ 269,30;										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	20226	081/2023	08/12/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-39,02	-39,02	Fatura	3891751	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 20226 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3891751 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-										
355	20226	081/2023	08/12/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	270.660,45	251.578,90	Fatura	3891751	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.00811/2023, Fatura 3891751, período de 18/10/2023 a 17/11/2023, 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-										
355	20226	081/2023	08/12/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-63,14	-63,14	Fatura	3891751	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 20226 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3891751 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-										
355	20226	081/2023	08/12/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-512,77	-512,77	Fatura	3891751	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 20226 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3891751 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-										
355	20226	081/2023	08/12/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-40,60	-40,60	Fatura	3891751	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 20226 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Folha de Pagamentos , Fatura 3891751 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-										
340	21075	177/2023	15/12/2023	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	3.986,66	3.609,92	Nota Fiscal	137659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A, resto a pagar 340, Pagamento Eletrônico, parte Nota Fiscal 137659, relativa a novembro/2023, ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A. 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 09/12/2023, conforme solicitação do Departamento de										
340	21057	177/2023	15/12/2023	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	1.391,07	1.259,61	Nota Fiscal	137660	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A, resto a pagar 340, Pagamento Eletrônico RC.00844/2023, Nota Fiscal 137660, relativa a novembro/2023, ref. serviços de movimentação, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A.										
402	20546	148/2023	15/12/2023	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10.993,50	10.993,50	Nota Fiscal	12458	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 402, Pagamento Eletrônico RC.00830/2023, Nota Fiscal 12458, Ref. novembro/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.										
417	21028	195/2023	15/12/2023	29.382.254/0001-01	BILG COMERCIO E BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	3.900,00	3.900,00	Nota Fiscal	1159	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a BILG COMERCIO E BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 417, Pagamento Eletrônico RC.00843/2023, Nota Fiscal 1159 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BILG COMERCIO E BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.										
364	21032	099/2023	15/12/2023	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.861,77	9.403,20	Boleto	3081327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 364, Pagamento Eletrônico RC.00844/2023, Boleto 3081327, mês de novembro/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.										
439	21056	138/2023	15/12/2023	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	480,08	456,08	Nota Fiscal	35508	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 439, Pagamento Eletrônico RC.00842/2023, Nota Fiscal 35508, período de 01/12/2023 a 31/12/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.										
439	21074	138/2023	15/12/2023	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	637,59	637,59	Nota Fiscal	35517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 439, Débito Automático RC.00842/2023, Nota Fiscal 35517, período de 01/12/2023 a 31/12/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.										
439	21047	138/2023	15/12/2023	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	212,53	212,53	Nota Fiscal	35516	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 439, Pagamento Eletrônico RC.00842/2023, Nota Fiscal 35516, período de 01/12/2023 a 31/12/2023. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	21064	138/2023	15/12/2023	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	212,53	212,53	Nota Fiscal	35526	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 439, Pagamento Eletrônico RC.00842/2023, Nota Fiscal 35526, período de 01/12/2023 a 31/12/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.										
439	21065	138/2023	15/12/2023	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	565,68	565,68	Nota Fiscal	35525	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 439, Pagamento Eletrônico RC.00842/2023, Nota Fiscal 35525, período de 01/12/2023 a 31/12/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.										
439	21066	138/2023	15/12/2023	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	425,06	425,06	Nota Fiscal	35524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 439, Pagamento Eletrônico RC.00842/2023, Nota Fiscal 35524, período de 01/12/2023 a 31/12/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.										
439	21068	138/2023	15/12/2023	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	425,06	425,06	Nota Fiscal	35523	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 439, Pagamento Eletrônico RC.00842/2023, Nota Fiscal 35523, período de 01/12/2023 a 31/12/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.										
439	21069	138/2023	15/12/2023	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	425,06	425,06	Nota Fiscal	35522	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 439, Pagamento Eletrônico RC.00842/2023, Nota Fiscal 35522, período de 01/12/2023 a 31/12/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.										
439	21070	138/2023	15/12/2023	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	212,53	212,53	Nota Fiscal	35521	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 439, Pagamento Eletrônico RC.00842/2023, Nota Fiscal 35521, período de 01/12/2023 a 31/12/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.										
439	21071	138/2023	15/12/2023	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	325,64	325,64	Nota Fiscal	35520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 439, Pagamento Eletrônico RC.00842/2023, Nota Fiscal 35520, período de 01/12/2023 a 31/12/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.										
439	21072	138/2023	15/12/2023	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	212,53	212,53	Nota Fiscal	35519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 439, Pagamento Eletrônico RC.00842/2023, Nota Fiscal 35519, período de 01/12/2023 a 31/12/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.										
439	21073	138/2023	15/12/2023	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	425,06	425,06	Nota Fiscal	35518	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 439, Pagamento Eletrônico RC.00842/2023, Nota Fiscal 35518, período de 01/12/2023 a 31/12/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.										
407	21076	034/2023	15/12/2023	xxx.591.049-xx	FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	152,19	152,19	Contrato	Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, resto a pagar 407, Pagamento Eletrônico , Contrato Dezembro/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO. Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de locação de vaqa de qaraem 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										
410	20227	199/2023	15/12/2023	11.735.329/0001-17	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	43.541,76	43.541,76	Nota Fiscal	003133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, resto a pagar 410, Pagamento Eletrônico RC.00830/2023, Nota Fiscal 003133 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, referente à prestação de serviços realizados no mês de outubro/2023										
410	21031	199/2023	15/12/2023	11.735.329/0001-17	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	3.206,88	3.206,88	Nota Fiscal	3178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, resto a pagar 410, Pagamento Eletrônico RC.00843/2023, Nota Fiscal 3178, mês de novembro/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA.										
444	20549	218/2023	15/12/2023	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	694,42	694,42	Nota Fiscal	2023534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 444, Pagamento Eletrônico RC.00830/2023, Nota Fiscal 2023534, mês: novembro/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
399	21033	100/2023	15/12/2023	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA	18.750,00	16.978,12	Nota Fiscal	16701	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, resto a pagar 399, Pagamento Eletrônico RC.00844/2023, Nota Fiscal 16701, período de 02/11/2023 a 02/12/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST).</p>										
377	21109	180/2023	15/12/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	9.412,88	8.744,34	Fatura	67660	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00845/2023, Fatura 67660 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 fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação,</p>										
377	21103	180/2023	15/12/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.783,91	2.586,23	Fatura	67672	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00845/2023, Fatura 67672 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 fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação,</p>										
377	21106	180/2023	15/12/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	6.113,33	5.679,52	Fatura	67665	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00845/2023, Fatura 67665 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 fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação.</p>										
377	21099	180/2023	15/12/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.047,83	3.761,05	Fatura	67664	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00845/2023, Fatura 67664 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 fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação,</p>										
377	21107	180/2023	15/12/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	125.789,61	116.851,65	Fatura	67681	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00845/2023, Fatura 67681 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 fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação,</p>										
377	21104	180/2023	15/12/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.621,39	2.435,88	Fatura	67671	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00845/2023, Fatura 67671 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 fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação,</p>										
377	21100	180/2023	15/12/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	817,84	760,18	Fatura	67966	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00845/2023, Fatura 67966 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 fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação,</p>										
377	21108	180/2023	15/12/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	7.761,54	7.212,24	Fatura	67683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00845/2023, Fatura 67683 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 fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação,</p>										
377	21102	180/2023	15/12/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.337,83	1.242,81	Fatura	67684	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00845/2023, Fatura 67684 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 fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação,</p>										
377	21105	180/2023	15/12/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.959,06	2.750,45	Fatura	67965	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00845/2023, Fatura 67965 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 fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação,</p>										
377	21091	180/2023	15/12/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.799,14	1.671,60	Fatura	67682	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00845/2023, Fatura 67682 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 fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação,</p>										
377	21101	180/2023	15/12/2023	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.538,69	1.429,51	Fatura	67676	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00845/2023, Fatura 67676 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 fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação,</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	20344	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.652,59 N P	1.232,01	Nota Fiscal	20233415	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, Selecone... , Nota Fiscal 20233415 ref. ao periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	20339	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.579,07 N P	1.224,57	Nota Fiscal	20233412	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233412 ref. ao periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	20346	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.621,24 N P	1.224,84	Nota Fiscal	20233417	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233417 ref. ao periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	20347	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.620,20 N P	1.224,06	Nota Fiscal	20233418	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233418 ref. ao periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	20334	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.613,37 N P	1.235,04	Nota Fiscal	20233407	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233407 ref. ao periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023, a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	20336	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.574,60 N P	1.197,48	Nota Fiscal	20233409	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233409 ref. ao periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	20340	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.612,08 N P	1.225,99	Nota Fiscal	20233413	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233413 ref. ao periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	20345	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	-1.639,88 E N	-1.639,88	Nota Fiscal	20233416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Estorno do pagamento 20345 pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20233416 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	20358	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	39.678,99 N P	30.771,07	Nota Fiscal	20233404	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233404 ref. ao periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	20335	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.649,43 N P	1.229,66	Nota Fiscal	20233408	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233408 ref. ao periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023, a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	20355	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.572,92 N P	1.219,81	Nota Fiscal	20233424	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233424 ref. ao periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	20332	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.611,82 N P	1.217,73	Nota Fiscal	20233405	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233405, ao periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	19784	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	4.319,89 N P	3.350,08	Nota Fiscal	20233348	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233348, ref. ao periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	20333	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.597,86	1.239,13	Nota Fiscal	20233406	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233406 ref. ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	20349	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.608,11	1.198,85	Nota Fiscal	20233420	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233420 ref. ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	20337	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.639,88	1.222,53	Nota Fiscal	20233410	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233410 ref. ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	20343	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.440,46	1.073,88	Nota Fiscal	20233414	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233414 ref. ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	20351	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.592,68	1.219,20	Nota Fiscal	20233421	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233421 ref. ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	20359	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	28.047,05	21.750,48	Nota Fiscal	20233403	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233403 ref. ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	20348	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.208,08	912,71	Nota Fiscal	20233419	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233419 ref. ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	20356	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.572,91	1.219,80	Nota Fiscal	20233423	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233423 ref. ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	20353	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.566,92	1.168,15	Nota Fiscal	20233422	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233422 ref. ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	20359	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	-28.047,05	-28.047,05	Nota Fiscal	20233403	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Estorno do pagamento 20359 pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20233403 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										
342	20345	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.639,88	1.222,53	Nota Fiscal	20233416	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233416 ref. ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
342	20338	089/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.436,75	1.071,10	Nota Fiscal	20233411	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.00828/2023, Nota Fiscal 20233411 ref. ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
420	21038	094/2023	15/12/2023	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00	2.170,00	Nota Fiscal	13045	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 420, Pagamento Eletrônico RC.00843/2023, Nota Fiscal 13045, período de 21/10/2023 a 21/11/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
411	21023	031/2023	15/12/2023	xxx.895.648-xx	TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00	200,00	Contrato	Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, resto a pagar 411, Pagamento Eletrônico RC.00840/2023, Contrato Dezembro/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 vaqa de qaraem para estacionamento de veículo oficial locado do CRF-SP, em posse da farmacêutica fiscal Ana Cláudia Passos Cruvinel , viente pelo período de 04/02/2023 a										
419	20548	097/2023	15/12/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.890,02	8.049,91	Fatura	140993	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 419, Pagamento Eletrônico RC.00829/2023, Fatura 140993, mês novembro/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.										
353	20516	080/2023	15/12/2023	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	21.847,44	21.847,44	Nota Fiscal	02192830	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 353, Pagamento Eletrônico RC.00830/2023, Nota Fiscal 02192830, período de execução: 16 a 30/11/2023, mês de competência: dezembro/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.										
355	20544	081/2023	15/12/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	1.092,52	1.015,50	Fatura	3889795	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.00829/2023, Fatura 3889795, mês de referência: agosto complemento, 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 seuro saúde. com abrangência nacional. aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-										
355	20544	081/2023	15/12/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-1.092,52	-1.092,52	Fatura	3889795	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 20544 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 355, Depósito , Fatura 3889795 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 seuro saúde. com abrangência nacional. aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-										
241	21045	098/2023	15/12/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00	2.236,58	Nota Fiscal	148268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 241, Pagamento Eletrônico RC.00844/2023, Nota Fiscal 148268, 01/11/2023 a 30/11/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de										
241	21044	098/2023	15/12/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00	2.236,58	Nota Fiscal	148269	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 241, Pagamento Eletrônico RC.00844/2023, Nota Fiscal 148269, 01/11/2023 a 30/11/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de										
350	21043	120/2023	15/12/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	43,80	39,67	Nota Fiscal	28462	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 350, Pagamento Eletrônico RC.00844/2023, Nota Fiscal 28462, período de 01/11/2023 a 30/11/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.										
248	20555	191/2023	15/12/2023	15.627.790/0001-07	Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	460,00	460,00	Nota Fiscal	2023586	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 248, Pagamento Eletrônico RC.00830/2023, Nota Fiscal 2023586, mês novembro/2023, ref. a parc. 15/36, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.										
342	21242	089/2023	20/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.639,88	1.222,53	Nota Fiscal	20233416	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.00851/2023, Nota Fiscal 20233416 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										
353	21186	080/2023	20/12/2023	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	15.687,06	15.687,06	Nota Fiscal	2199072	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 353, Pagamento Eletrônico RC.00851/2023, Nota Fiscal 2199072, período de 01/2/2023 a 12/12/2023, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.										
364	21032	099/2023	21/12/2023	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-12,30	-12,30	Boleto	3081327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Estorno do pagamento 21032 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 364, Pagamento Eletrônico , Boleto 3081327 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.										
364	21032	099/2023	22/12/2023	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-12,30	-12,30	Boleto	3081327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Estorno do pagamento 21032 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 364, Pagamento Eletrônico , Boleto 3081327 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	21032	099/2023	26/12/2023	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-24,60 ^E	-24,60	Boleto	3081327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Estorno do pagamento 21032 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 364, Pagamento Eletrônico , Boleto 3081327 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.										
438	21799	165/2022	29/12/2023	16.814.330/0001-50	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	63,66 ^N	63,66	Contrato	Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 438, Débito Automático , Contrato Dezembro/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 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.										
Total de pagamentos: 90						714.520,20	654.888,66			
Total de estornos: 13						-63.848,74	-63.848,74			
Total líquido:						650.671,46	591.039,92			