

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1033	1310	151/2020	02/03/2020	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.291,66 N P	3.199,44	Nota Fiscal	5941	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, resto a pagar 1033, Pagamento Eletrônico RC.00128/2020, Nota Fiscal 5941 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME. Complemento dos Empenhos 455 e 521/2019 - Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, janeiro a maio/2020, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.</p>										
729	1779	312/2020	02/03/2020	24.188.945/0001-47	ME ROCHA SOLUCOES E COMERCIO LTDA	6.600,00 N P	6.600,00	Nota Fiscal	917	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a ME ROCHA SOLUCOES E COMERCIO LTDA, resto a pagar 729, Pagamento Eletrônico RC.00143/2020, Nota Fiscal 917 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ME ROCHA SOLUCOES E COMERCIO LTDA. Aquisição de materiais de higiene/limpeza e descartáveis, para uso nas dependências do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e suas Seccionais, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 077/2019, Pregão Eletrônico nº 056/2019.</p>										
1017	1696	028/2020	03/03/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	5.161,85 N P	4.611,70	Aluguel	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 1017, Cheque 349309, Aluguel fevereiro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.. Complemento do empenho nº 760/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2020, valor mensal R\$5.161,85, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação. Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto.</p>										
1016	1695	029/2020	03/03/2020	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.700,00 N P	5.554,60	Aluguel	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, resto a pagar 1016, Cheque 349277, Aluguel fevereiro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA. Complemento do empenho nº 503/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; janeiro a junho/2020 R\$5.700,00 - 01 a 14/07/2019 R\$ 2.574,20, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015. Locadores: Norberto Antônio Swarowsky e Gisela Swarowsky.</p>										
1023	1636	033/2020	04/03/2020		ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA	300,00 N P	300,00	Aluguel	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA, resto a pagar 1023, Pagamento Eletrônico RC.00152/2020, Aluguel fevereiro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA. Complemento do empenho nº 711/2019 - Locação de vaga de estacionamento para o veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Gisele Maria Beneti, período de janeiro a setembro/2020, valor mensal R\$ 300,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 097/2019 e Dispensa de Licitação nº 010/2019.</p>										
1024	1629	027/2020	04/03/2020		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	12.409,60 N P	9.866,32	Aluguel	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, resto a pagar 1024, Pagamento Eletrônico RC.00153/2020, Aluguel fevereiro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVERALDO ARAÚJO DA SILVA. Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste; janeiro a dezembro/2020, valor mensal R\$ 12.409,60, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 108/2012, Dispensa de Licitação.</p>										
1022	1637	034/2020	04/03/2020		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	253,67 N P	253,67	Aluguel	fevereiro/2020	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 FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, resto a pagar 1022, Pagamento Eletrônico RC.00152/2020, Aluguel fevereiro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO. Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2020, valor mensal R\$ 253,67, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.</p>										
1063	1702	091/2020	04/03/2020	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	5.665,49 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.130,11	Nota Fiscal	13168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
<p>Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1063, Pagamento Eletrônico RC.00153/2020, Nota Fiscal 13168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA. Prestação de serviço de transporte, higienização, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 01/01/2020 a 01/08/2020, conforme solicitação do Departamento Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 047/2019 e Pregão Eletrônico nº 037/2019.</p>										
1019	1635	019/2020	04/03/2020		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.800,00	Aluguel	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, resto a pagar 1019, Pagamento Eletrônico RC.00152/2020, Aluguel fevereiro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ ANTONIO MAMEDE. Complemento do empenho nº 617/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Franca; janeiro a junho/2020, valor mensal R\$ 3.800,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede</p>										
1018	1632	032/2020	04/03/2020		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	220,00	Aluguel	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, resto a pagar 1018, Pagamento Eletrônico RC.00152/2020, Aluguel fevereiro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICARDO SANCHEZ LLONCH. Complemento do empenho nº 278/2019 - Locação de vaga de garagem para a guarda do veículo oficial do CRF-SP, em posse da Dra. Fernanda E. Piveta Pellizer, período de janeiro a março/2020, valor mensal R\$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo nº 024/2019 - Dispensa de Licitação nº 004/2019.</p>										
1038	1491	082/2020	05/03/2020	18.600.677/0001-26	AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA.	1.200,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.200,00	Nota Fiscal	2167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA., resto a pagar 1038, Pagamento Eletrônico RC.00155/2020, Nota Fiscal 2167 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA.. Complemento do empenho 795/2019 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de software de envio de e-mail em massa (E-mail marketing) na modalidade cessão de direitos através de plataforma web amigável, período de janeiro a outubro/2020, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 078/2019 e Pregão Eletrônico nº 057/2019.</p>										
1058	1757	080/2020	06/03/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	18.090,83 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	18.090,83	Nota Fiscal	1321695	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, resto a pagar 1058, Pagamento Eletrônico RC.00156/2020, Nota Fiscal 1321695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. Complemento do empenho nº 919/2019 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 01/01/2020 a 06/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p>										
1052	1534	088/2020	09/03/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	-1.083,01 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-1.083,01	Fatura	20506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
<p>Crédito em conta em 09/03/2020, ref. a ressarcimento de valor de remarcação de voo, efetuado pelo Prof. Divaldo pereira Lyra Jr. Estorno do pagamento 1534 pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 1052, Depósito , Fatura 20506 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Complemento dos empenhos 682 e 898/2019 - Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de janeiro a agosto/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p>										
665	1989	086/2020	09/03/2020	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.467,74	Nota Fiscal	13970	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 665, Pagamento Eletrônico RC.00157/2020, Nota Fiscal 13970 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH. Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2019, valor mensal R\$ 2.725,27 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.</p>										
1052	2316	088/2020	10/03/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	3.116,85 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.897,12	Fatura	21388/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 1052, Pagamento Eletrônico RC.00184/2020, Fatura 21388/20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Complemento dos empenhos 682 e 898/2019 - Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de janeiro a agosto/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1052	2315	088/2020	10/03/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	3.498,00 N P	3.251,40	Fatura	21387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 1052, Pagamento Eletrônico RC.00184/2020, Fatura 21387 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Complemento dos empenhos 682 e 898/2019 - Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de janeiro a agosto/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p>										
757	2239	090/2020	10/03/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7.252,59 N P	7.252,59	Fatura	89223/NF 2027880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, resto a pagar 757, Cheque 349320, Fatura 89223/NF 2027880 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, 19/09 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.</p>										
1012	2240	090/2020	10/03/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	6.773,42 N P	6.773,42	Fatura	89221/NF 2027879	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, resto a pagar 1012, Cheque 349321, Fatura 89221/NF 2027879 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Complemento do empenho nº 757/2019 - Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, 01/01/2020 a 18/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.</p>										
983	1488	142/2020	10/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60.050,00 N P	60.050,00	Fatura	2405	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., resto a pagar 983, Pagamento Eletrônico RC.00178/2020, Fatura 2405 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.. Aquisição de 3200 carteiras de identidade profissional farmacêutico e 700 cédulas de identidade de Profissional Farmacêutico (Azul), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.</p>										
974	2308	312/2020	10/03/2020	04.875.554/0001-93	GRAFICA E EDITORA ROSSETTO EIRELI	5.955,00 N P	5.835,90	Nota Fiscal	937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a GRAFICA E EDITORA ROSSETTO EIRELI, resto a pagar 974, Pagamento Eletrônico RC.00184/2020, Nota Fiscal 937 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAFICA E EDITORA ROSSETTO EIRELI. Aquisição de 300 agendas institucionais do CRF-SP para distribuição aos colaboradores, voluntários, parceiros e autoridades durante o exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Assessoria de Comunicação, Processo Administrativo nº 101/2019 e Pregão Eletrônico nº 071/2019.</p>										
1015	1692	021/2020	10/03/2020	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.479,63 N P	1.479,63	Aluguel	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, resto a pagar 1015, Cheque 349281, Aluguel fevereiro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA. Complemento do empenho nº 761/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2020, valor mensal R\$1.479,63, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.</p>										
1067	2226	087/2020	11/03/2020	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	5.395,70 N P	4.885,81	Nota Fiscal	1381611	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 1067, Pagamento Eletrônico RC.00180/2020, Nota Fiscal 1381611 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. Complemento do empenho nº 712/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, período de 01/01/2020 a 11/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.</p>										
1067	2226	087/2020	11/03/2020	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.814,15 E N	-2.814,15	Nota Fiscal	1381611	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 2226 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 1067, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1381611 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. Complemento do empenho nº 712/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, período de 01/01/2020 a 11/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.</p>										
<p>Regularização do estorno ref, folha de pagamentos fevereiro/2020, realizado através da mov. financeira nº 1053.</p>										
871	2244	312/2020	11/03/2020	22.892.801/0001-41	R&D COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	76.300,00 N P	60.696,65	Nota Fiscal	504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a R&amp;D COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA, resto a pagar 871, Pagamento Eletrônico RC.00185/2020, Nota Fiscal 504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R&amp;D COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA. Contratação de empresa especializada em reformas para execução do projeto arquitetônico dos conjuntos 44 e 45 do Edifício Plaza Penha Offices, seccional do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, localizado na Rua Padre João, 444, Cjs 44 e 45 - Penha de França, São Paulo - SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 092/2019 e Carta Convite nº 001/2019.</p>										
981	6369	302/2020	13/03/2020	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	6.522,98 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.522,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, resto a pagar 981, Outros, Outros ref. a Pagamento de despesas com a realização de matrículas, certidões, averbações escrituras e diligências, ref. ao imóvel adquirido em 2019 para abrigar a seccional Sul, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Regularização do pagamento efetuado indevidamente no empenho nº 182/2020.</p>										
1025	2233	079/2020	13/03/2020	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	2.442,33 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.442,33	Fatura	1926362	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., resto a pagar 1025, Pagamento Eletrônico RC.00183/2020, Fatura 1926362 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.. Complemento do empenho nº 345/2019 - Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, para o período de janeiro a abril/2020. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.</p>										
959	2309	312/2020	13/03/2020	28.256.997/0001-64	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900	1.992,33 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.992,33	Nota Fiscal	102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, resto a pagar 959, Pagamento Eletrônico RC.00183/2020, Nota Fiscal 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900. Gravação de cursos online, em atendimento ao item 5.2. do Plano de Ação do CRF-SP Gestão 2018/2019: Ampliar a oferta de cursos de capacitação gratuitos presenciais e online, na academia virtual, que visem a melhoria da prestação de serviços à sociedade, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 042/2018, Pregão Eletrônico nº 030/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 002/2019. PCS 347/2019.</p>										
1028	2135	159/2020	16/03/2020	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	2.810,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.701,30	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, resto a pagar 1028, Pagamento Eletrônico RC.00187/2020, Nota Fiscal 2020373/ 2020375/ 2020379/ 2020381/ 2020383/ 2020385/ 2020387/ 2020391/ 2020389 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP. Complemento do empenho nº 249/2019 - Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Pres. Prudente, Ribeirão Preto, S.J. do Rio Preto e S.J. dos Campos, janeiro e fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.</p>										
1044	2134	159/2020	16/03/2020	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	2.560,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.468,80	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, resto a pagar 1044, Pagamento Eletrônico RC.00187/2020, Nota Fiscal 2020374/ 2020376/ 2020380/ 2020382/ 2020384/ 2020386/ 2020388/ 2020392/ 2020390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP. Complemento do empenho 250/2019 - Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.</p>										
1052	2459	088/2020	17/03/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	2.250,57 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.091,92	Fatura	21884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 1052, Pagamento Eletrônico RC.00205/2020, Fatura 21884 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Complemento dos empenhos 682 e 898/2019 - Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de janeiro a agosto/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p>										
1052	2458	088/2020	17/03/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	608,05 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	565,18	Fatura	21885	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 1052, Pagamento Eletrônico RC.00205/2020, Fatura 21885 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Complemento dos empenhos 682 e 898/2019 - Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de janeiro a agosto/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p>										
1052	2457	088/2020	17/03/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.675,54 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.557,42	Fatura	21883	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 1052, Pagamento Eletrônico RC.00205/2020, Fatura 21883 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Complemento dos empenhos 682 e 898/2019 - Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de janeiro a agosto/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1049	2553	148/2020	17/03/2020	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	5.511,71 N P	5.511,71	Nota Fiscal	8512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, resto a pagar 1049, Cheque 349354, Nota Fiscal 8512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP. Complemento do empenho 183/2019 - Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, 01/01/2020 a 16/02/2020, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.</p>										
1027	2311	093/2020	18/03/2020	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.760,16 N P	1.760,16	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1027, Pagamento Eletrônico RC.00197/2020, Nota Fiscal 1345/1346/1347/1349/1348/1351/1350 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. Complemento do empenho nº 253/2019 - Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsele Sul, janeiro e fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.</p>										
1043	2133	093/2020	18/03/2020	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.210,44 N P	1.193,15	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1043, Pagamento Eletrônico RC.00197/2020, Nota Fiscal 1354/ 1355/ 1356/ 1358/ 1357/ 1353/ 1352 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. Complemento do empenho nº 252/2019 - Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsele Sul, janeiro e fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.</p>										
1067	2516	087/2020	18/03/2020	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	5.051,05 N P	4.573,73	Nota Fiscal	01395803	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 1067, Pagamento Eletrônico RC.00198/2020, Nota Fiscal 01395803 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. Complemento do empenho nº 712/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, período de 01/01/2020 a 11/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.</p>										
1046	1758	089/2020	18/03/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	4.398,37 N P	3.410,94	Nota Fiscal	20200197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, resto a pagar 1046, Pagamento Eletrônico RC.00166/2020, Nota Fiscal 20200197 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP. Complemento do empenho 702/2019 - Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, 01/01/2020 a 31/08/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.</p>										
917	2310	302/2020	19/03/2020	11.114.463/0001-09	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP	1.446,66 N P	1.417,73	Nota Fiscal	5830	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F &amp; F LTDA - EPP, resto a pagar 917, Pagamento Eletrônico RC.00188/2020, Nota Fiscal 5830 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F &amp; F LTDA - EPP. Confeção de formulário modelo: Termo de Intimação, utilizado pelo Conselho Regional de Farmácia em suas fiscalizações, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 078/2018, Pregão Eletrônico nº 048/2018, Ata de Registro de Preços nº 014/2019.</p>										
1009	1633	026/2020	19/03/2020		LUZIA ZANETI PALMA	888,90 N P	888,90	Aluguel	março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 1009, Pagamento Eletrônico RC.00200/2020, Aluguel março/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA. Complemento do empenho nº 630/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2020, valor mensal R\$ 888,90, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p>										
<p>Locadores: Luzia Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25% Marcelo Zaneti Palma - 25%</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1035	2460	167/2020	20/03/2020	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	248,59	Nota Fiscal	171092	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 VILLARTA LTDA, resto a pagar 1035, Pagamento Eletrônico RC.00207/2020, Nota Fiscal 171092 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Complemento do empenho 498/2019 - Manutenção da plataforma elevatória para acessibilidade da Seccional de São José do Rio Preto, período de janeiro a maio/2020, valor mensal: R\$ 312,50, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo nº 081/2016 - Dispensa de Licitação nº 061/2016.</p>										
1041	2471	099/2020	20/03/2020	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.991,77 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	7.236,55	Fatura	1796572	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 1041, Pagamento Eletrônico RC.00202/2020, Fatura 1796572 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Complemento do empenho nº 514/2019 - Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, 01/01/2020 a 27/08/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.</p>										
1030	2710	116/2020	20/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	3.360,17 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.042,64	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1030, Débito Automático , Fatura 0282929202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A. Complemento dos empenhos 509 e 1001/2019 - Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p>										
1058	2466	080/2020	20/03/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	12.794,06 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	12.794,06	Nota Fiscal	1333061	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, resto a pagar 1058, Pagamento Eletrônico RC.00202/2020, Nota Fiscal 1333061 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. Complemento do empenho nº 919/2019 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 01/01/2020 a 06/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p>										
1040	2461	191/2020	23/03/2020	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	3.045,44 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.984,54	Nota Fiscal	1244	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 1040, Pagamento Eletrônico RC.00209/2020, Nota Fiscal 1244 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVICOS LTDA. Complemento do empenho 661/2019 - Contratação de serviços de assessoria em medicina do trabalho, 01/01/2020 a 02/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 033/2019 e Pregão Eletrônico nº 024/2019.</p>										
981	6370	303/2020	24/03/2020	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	5.309,34 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.309,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, resto a pagar 981, Outros , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 14º TABELIONATO DE NOTAS. Registro de matrícula, averbações, escritura e diligência para a regularização dos novos imóveis das seccionais do CRF-SP nas cidades de São Paulo, zonas Sul e Leste e Guarulhos, conforme solicitação do Departamento Suprimento, Patrimônio e serviços. Regularização do pagamento efetuado indevidamente no empenho nº 205/2020.</p>										
1042	2470	075/2020	24/03/2020	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	2.497,84 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.497,84	Nota Fiscal	28293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 1042, Pagamento Eletrônico RC.00219/2020, Nota Fiscal 28293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME. Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, 01/01/2020 a 01/01/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.</p>										
1012	2683	090/2020	24/03/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	4.811,45 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.811,45	Fatura	93650/NF 2033141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, resto a pagar 1012, Pagamento Eletrônico RC.00219/2020, Fatura 93650/NF 2033141 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Complemento do empenho nº 757/2019 - Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, 01/01/2020 a 18/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.</p>										
1064	2469	121/2020	24/03/2020	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	8.562,15 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.562,15	Fatura	1894	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, resto a pagar 1064, Pagamento Eletrônico RC.00219/2020, Fatura 1894 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MALA DIRETA POSTAL LTDA. Complemento do empenho nº 576/2019 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de remessa de correspondências do CRF –SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, período de 01/01/2020 a 17/06/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 052/2019 e Pregão Eletrônico nº 036/2019.</p>										
1037	2454	147/2020	24/03/2020	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	20.677,93 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	16.035,75	Nota Fiscal	1857	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
<p>Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1037, Pagamento Eletrônico RC.00210/2020, Nota Fiscal 1857 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NEXSTAR SERVICOS EIRELI. Complemento do empenho nº 649/2019 - Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 01/01/2020 a 18/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017. Dispensa de Licitação, com base legal no Art. 24, inciso XI da Lei 8.666/1993.</p>										
1046	2037	089/2020	24/03/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	70.063,10 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	53.641,81	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, resto a pagar 1046, Pagamento Eletrônico RC.00162/2020, Nota Fiscal 20200233; 20200218; 20200228; 20200222; 20200219; 20200230; 20200231; 20200220; 20200225; 20200216; 20200223; 20200234; 20200227; 20200221; 20200232; 20200224; 20200217; 20200226; 20200229. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP. Complemento do empenho 702/2019 - Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, 01/01/2020 a 31/08/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.</p>										
334	2686	165/2020	24/03/2020	10.717.280/0001-07	ROSS COMERCIO DE MERCADORIAS POR ATACADO E SERVICOS LTDA - EPP	812,59 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	812,59	Nota Fiscal	1474	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a ROSS COMERCIO DE MERCADORIAS POR ATACADO E SERVICOS LTDA - EPP, resto a pagar 334, Pagamento Eletrônico RC.00219/2020, Nota Fiscal 1474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSS COMERCIO DE MERCADORIAS POR ATACADO E SERVICOS LTDA - EPP. Contratação de empresa para o fornecimento de café, açúcar, adoçante e água para o CRF-SP, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 009/2019 e Pregão Eletrônico Nº 006/2019. Nota de Pré-Empenho: 11/2019.</p>										
1065	2477	181/2020	24/03/2020	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	392,17 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	392,17	Nota Fiscal	1074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a MCM SOLUTIONS TRATAMENTOS DE DOCUMENTOS EIRELI, resto a pagar 1065, Pagamento Eletrônico RC.00219/2020, Nota Fiscal 1074 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MCM SOLUTIONS TRATAMENTOS DE DOCUMENTOS EIRELI. Complemento do empenho nº 515/2019 - Prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF –SP, período de 01/01/2020 a 17/06/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 052/2019 – Pregão Eletrônico n 036/2019.</p>										
567	2999	185/2020	25/03/2020	11.093.579/0001-09	ONIX PRODUcoes E EVENTOS LTDA	1.708,72 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.708,72	Nota Fiscal	1080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Multa contratual - Pago a ONIX PRODUcoes E EVENTOS LTDA, resto a pagar 567, Outros , Nota Fiscal 1080 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ONIX PRODUcoes E EVENTOS LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ONIX PRODUcoes E EVENTOS LTDA. Captação, edição transmissão ao vivo, gravação e armazenagem de áudio e imagem da Campanha Farmacêuticos cobre a Sífilis, conforme solicitação do Departamento Secol. Processo Administrativo Nº 086/2017, Pregão Eletrônico Nº 071/2017, Ata de Registro de Preços Nº 008/2018. (VI. total da Fatura R\$ 3.600,00 ( - ) Abatimento de Multa contratual R\$ 1.708,72 = Saldo a pagar R\$ 1.891,28).</p>										
637	3000	185/2020	25/03/2020	11.093.579/0001-09	ONIX PRODUcoes E EVENTOS LTDA	956,88 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	956,88	Nota Fiscal	1080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Multa contratual - Pago a ONIX PRODUcoes E EVENTOS LTDA, resto a pagar 637, Outros , Nota Fiscal 1080 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ONIX PRODUcoes E EVENTOS LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ONIX PRODUcoes E EVENTOS LTDA. Serviço de streaming e gravação da capacitação que será ministrada aos farmacêuticos que atuarão na campanha "Novembro Azul", de combate ao diabetes, promovido pelo CFF em parceria com os CRFs, conforme solicitação do Departamento Secol. Processo Administrativo Nº 086/2017, Ata de registro de Preços Nº 008/21018. (VI. total da Fatura R\$ 2.016,00 ( - ) Abatimento de Multa contratual R\$ 956,88 = Saldo a pagar R\$ 1.059,12).</p>										
1030	2697	116/2020	25/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	594,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	537,87	Fatura	0283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1030, Pagamento Eletrônico , Fatura 0283199806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A. Complemento dos empenhos 509 e 1001/2019 - Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1074	2690	088/2020	26/03/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	243,61 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	243,61	Fatura	22422/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 1074, Pagamento Eletrônico RC.00222/2020, Fatura 22422/20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Complemento do empenho nº 680 e 884/2019 - Fornecimento de hospedagens, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da acomodação dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de setembro a dezembro de 2019, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p>										
868	1703	135/2020	26/03/2020	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS S.A.	-1.431,66 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-1.431,66	Boleto	100039977731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
<p>Crédito em conta em 26/03/2020, ref. a estorno do valor da supressão/redução do contrato, efetuado pela Sompo Seguros. Estorno do pagamento 1703 pago a SOMPO SEGUROS S.A., resto a pagar 868, Depósito , Boleto 100039977731 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOMPO SEGUROS S.A.. Contratação de seguro predial multirrisco para imóveis de propriedade do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 103/2019 e Pregão Eletrônico nº 073/2019.</p>										
1029	2467	097/2020	26/03/2020	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.726,42 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.807,27	Fatura	101182	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 1029, Pagamento Eletrônico RC.00222/2020, Fatura 101182 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Complemento do empenho nº 861/2019 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, tendo em vista a adesão pelo CRF-SP à Ata de Registro de Preços nº 713/2018 (Processo Administrativo nº 23076.045951/2016-03 - Pregão Eletrônico nº 01/2018) da Universidade Federal de Pernambuco, mediante procedimentos realizados pelo CRF-SP constantes dos autos do Processo Administrativo nº 091/2019 e Adesão de Ata de Registro de Preços nº 001/2019.</p>										
1036	2462	150/2020	27/03/2020	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.103,07	Nota Fiscal	28972	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 1036, Pagamento Eletrônico RC.00212/2020, Nota Fiscal 28972 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES SAO PAULO LTDA. Complemento dos empenhos 648 e 728/2019 - Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 02 elevadores do edifício da sede do CRF-SP, período de janeiro a agosto/2020, valor mensal R\$ 1.239,41; conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 017/2018, Pregão Eletrônico Nº 010/2018.</p>										
962	2724	312/2020	27/03/2020	28.256.997/0001-64	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900	3.045,60 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.045,60	Nota Fiscal	104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, resto a pagar 962, Pagamento Eletrônico RC.00225/2020, Nota Fiscal 104 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900. Gravação de cursos online, em atendimento ao item 5.2. do Plano de Ação do CRF-SP Gestão 2018/2019: Ampliar a oferta de cursos de capacitação gratuitos presenciais e online, na academia virtual, que visem a melhoria da prestação de serviços à sociedade, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 042/2018, Pregão Eletrônico nº 030/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 002/2019. PCS.344/2019.</p>										
963	2473	312/2020	30/03/2020	21.121.164/0001-47	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	2.060,85 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.060,85	Nota Fiscal	513	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, resto a pagar 963, Pagamento Eletrônico RC.00227/2020, Nota Fiscal 513 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI. Instalação de sensores de presença nos sanitários do edifício sede do CRF-SP, bem como halls de acesso e substituição dos interruptores por placas cegas, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 016/2018, Pregão Eletrônico nº 009/2018, Ata de Registro de Preços nº 0021/2019.</p>										
963	2472	312/2020	30/03/2020	21.121.164/0001-47	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	3.045,38 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.045,38	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, resto a pagar 963, Pagamento Eletrônico RC.00227/2020, Nota Fiscal 12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI. Instalação de sensores de presença nos sanitários do edifício sede do CRF-SP, bem como halls de acesso e substituição dos interruptores por placas cegas, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 016/2018, Pregão Eletrônico nº 009/2018, Ata de Registro de Preços nº 0021/2019.</p>										
971	2474	312/2020	30/03/2020	21.121.164/0001-47	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	15.992,69 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	15.992,69	Nota Fiscal	510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, resto a pagar 971, Pagamento Eletrônico RC.00227/2020, Nota Fiscal 510 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI. Pintura dos halls do edifício sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, afim de manter a conservação e também devido as danificações da pintura durante os serviços de troca de corrimão, assim como fechamento de furações, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo: 016/2018, Pregão Eletrônico para Registro de Preços: 009/2018, Ata de Registro de Preços: 0021/2019.</p>										
971	2475	312/2020	30/03/2020	21.121.164/0001-47	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	5.270,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.270,00	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a A.L.F. SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI, resto a pagar 971, Pagamento Eletrônico RC.00227/2020, Nota Fiscal 10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A.L.F. SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI.  Pintura dos halls do edifício sede o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, afim de manter a conservação e também devido as danificações da pintura durante os serviços de troca de corrimão, assim como fechamento de furações, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo: 016/2018, Pregão Eletrônico para Registro de Preços: 009/2018, Ata de Registro de Preços: 0021/2019.</p>										
972	2689	312/2020	30/03/2020	21.121.164/0001-47	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	2.702,37 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.702,37	Nota Fiscal	11/512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a A.L.F. SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI, resto a pagar 972, Pagamento Eletrônico RC.00227/2020, Nota Fiscal 11/512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A.L.F. SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI.  Substituição das telhas de amianto que são tóxicas e não permitidas por lei, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo: 016/2018, Pregão Eletrônico para Registro de Preços: 009/2018, Ata de Registro de Preços: 0021/2019.</p>										
1026	2684	090/2020	30/03/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.510,32 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.510,32	Nota Fiscal	02038212	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, resto a pagar 1026, Pagamento Eletrônico RC.00227/2020, Nota Fiscal 02038212 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.  Complemento do empenho nº 282 e 989/2019 - Programa de estágio para o CRF-SP, 01/01/2020 a 18/04/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.</p>										
1067	2516	087/2020	30/03/2020	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.681,95 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-2.681,95	Nota Fiscal	01395803	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 2516 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 1067, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 01395803 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.  Complemento do empenho nº 712/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, período de 01/01/2020 a 11/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.</p>										
Estorno ref. folha de pagamento 03/2020										
1052	2941	088/2020	31/03/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.859,58 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.728,47	Fatura	22686	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 1052, Pagamento Eletrônico RC.00242/2020, Fatura 22686 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA.  Complemento dos empenhos 682 e 898/2019 - Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de janeiro a agosto/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p>										
1052	2939	088/2020	31/03/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.297,81 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.206,32	Fatura	22684	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 1052, Pagamento Eletrônico RC.00231/2020, Fatura 22684 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA.  Complemento dos empenhos 682 e 898/2019 - Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de janeiro a agosto/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p>										
1052	2943	088/2020	31/03/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	726,75 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	675,52	Fatura	22688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 1052, Pagamento Eletrônico RC.00242/2020, Fatura 22688 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA.  Complemento dos empenhos 682 e 898/2019 - Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de janeiro a agosto/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p>										
1052	2942	088/2020	31/03/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	636,63 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	591,76	Fatura	22687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 1052, Pagamento Eletrônico RC.00242/2020, Fatura 22687 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA.  Complemento dos empenhos 682 e 898/2019 - Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de janeiro a agosto/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p>										
1052	2940	088/2020	31/03/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.128,95 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.049,36	Fatura	22685	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 1052, Pagamento Eletrônico RC.00242/2020, Fatura 22685 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Complemento dos empenhos 682 e 898/2019 - Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de janeiro a agosto/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p>										
1053	2944	088/2020	31/03/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	395,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	395,00	Fatura	22463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 1053, Pagamento Eletrônico RC.00231/2020, Fatura 22463 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Complemento dos empenhos 680 e 884/20019 - Fornecimento de hospedagens, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da acomodação dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de janeiro a agosto/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p>										
1020	2746	020/2020	31/03/2020		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.793,02 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.793,02	Aluguel	março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, resto a pagar 1020, Pagamento Eletrônico RC.00231/2020, Aluguel março/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI. Complemento dos empenhos nº 499 e 593/2019 - 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; , valor mensal R\$1.793,02, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.</p>										
1017	2767	028/2020	31/03/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	5.161,85 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.611,70	Aluguel	março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 1017, Cheque 349362, Aluguel março/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.. Complemento do empenho nº 760/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, valor mensal R\$5.161,85, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação. Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto</p>										
1017	2767	028/2020	31/03/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	-5.161,85 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-5.161,85	Aluguel	março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Estorno do pagamento 2767 pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 1017, Outros , Aluguel março/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.. Complemento do empenho nº 760/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2020, valor mensal R\$5.161,85, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação. Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto.</p>										
<p>O estorno faz-se necessário, para a correção do recolhimento de PJ (imobiliária) para PF (locador).</p>										
1017	4377	028/2020	31/03/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	5.161,85 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.611,70	Aluguel	março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 1017, Outros , Aluguel março/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.. Complemento do empenho nº 760/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2020, valor mensal R\$5.161,85, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação. Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto.</p>										
<p>Regularização do estorno do pagamento nº 2767, efetuado para a correção do recolhimento de PJ (imobiliária) para PF (locador).</p>										
1063	2691	091/2020	31/03/2020	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	5.643,37 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.110,07	Nota Fiscal	13273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
<p>Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1063, Pagamento Eletrônico RC.00231/2020, Nota Fiscal 13273 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA. Prestação de serviço de transporte, higienização, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 01/01/2020 a 01/08/2020, conforme solicitação do Departamento Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 047/2019 e Pregão Eletrônico nº 037/2019.</p>										
1021	2744	020/2020	31/03/2020		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.793,03 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.793,03	Aluguel	abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, resto a pagar 1021, Pagamento Eletrônico RC.00231/2020, Aluguel março/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOÃO ANTONIO GILIOLI. Complemento dos empenhos nº 500 e 592/2019 - 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, valor mensal R\$1.793,03, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1025	2977	079/2020	31/03/2020	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	4.890,65 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.745,66	Boleto	Fatura 1985188	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., resto a pagar 1025, Pagamento Eletrônico RC.00231/2020, Boleto Fatura 1985188 NF 148063 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA..</p> <p>Complemento do empenho nº 345/2019 - Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, para o período de janeiro a abril/2020. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.</p>										
567	2931	185/2020	31/03/2020	11.093.579/0001-09	ONIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1.891,28 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.891,28	Nota Fiscal	1081	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a ONIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA, resto a pagar 567, Pagamento Eletrônico RC.00231/2020, saldo da Fatura de Locação de Bens Móveis sem Operador nr. 1081 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ONIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ONIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA.</p> <p>Captção, edição transmissão ao vivo, gravação e armazenagem de áudio e imagem da Campanha Farmacêuticos cobre a Sífilis, conforme solicitação do Departamento Secol. Processo Administrativo Nº 086/2017, Pregão Eletrônico Nº 071/2017, Ata de Registro de Preços Nº 008/2018.</p> <p>(Vi. total da Fatura R\$ 3.600,00 ( - ) Abatimento de Multa contratual R\$ 1.708,72 = Saldo a pagar R\$ 1.891,28).</p>										
637	2932	185/2020	31/03/2020	11.093.579/0001-09	ONIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1.059,12 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.059,12	Nota Fiscal	1080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a ONIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA, resto a pagar 637, Pagamento Eletrônico RC.00231/2020, saldo da Fatura de Locação de Bens Móveis sem Operador nr. 1080 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ONIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ONIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA.</p> <p>Serviço de streaming e gravação da capacitação que será ministrada aos farmacêuticos que atuarão na campanha "Novembro Azul", de combate ao diabetes, promovido pelo CFF em parceria com os CRFs, conforme solicitação do Departamento Secol. Processo Administrativo Nº 086/2017, Ata de registro de Preços Nº 008/21018.</p> <p>(Vi. total da Fatura R\$ 2.016,00 ( - ) Abatimento de Multa contratual R\$ 956,88 = Saldo a pagar R\$ 1.059,12).</p>										
960	2935	312/2020	31/03/2020	28.256.997/0001-64	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900	1.459,35 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.459,35	Nota Fiscal	106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, resto a pagar 960, Pagamento Eletrônico RC.00231/2020, Nota Fiscal 106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900.</p> <p>Gravação de cursos online, em atendimento ao item 5.2. do Plano de Ação do CRF-SP Gestão 2018/2019: Ampliar a oferta de cursos de capacitação gratuitos presenciais e online, na academia virtual, que visem a melhoria da prestação de serviços à sociedade, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 042/2018, Pregão Eletrônico nº 030/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 002/2019. PCS 346/2019.</p>										
961	2936	312/2020	31/03/2020	28.256.997/0001-64	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900	1.459,35 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.459,35	Nota Fiscal	105	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, resto a pagar 961, Pagamento Eletrônico RC.00231/2020, Nota Fiscal 105 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900.</p> <p>Gravação de cursos online, em atendimento ao item 5.2. do Plano de Ação do CRF-SP Gestão 2018/2019: Ampliar a oferta de cursos de capacitação gratuitos presenciais e online, na academia virtual, que visem a melhoria da prestação de serviços à sociedade, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 042/2018, Pregão Eletrônico nº 030/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 002/2019. PCS.345/2019.</p>										
<b>Total de pagamentos: 79</b>						<b>502.453,00</b>	<b>453.050,33</b>			
<b>Total de estornos: 5</b>						<b>-13.172,62</b>	<b>-13.172,62</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>439.877,71</b>			