

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1038	9074	082/2020	03/11/2020	18.600.677/0001-26	AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA.	1.200,00 ^N _P	1.086,60	Nota Fiscal	2380	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.00743/2020, Nota Fiscal 2380 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA..</p> <p>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>										
1022	8796	034/2020	04/11/2020		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	253,67 ^N _P	253,67	Aluguel	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, resto a pagar 1022, Pagamento Eletrônico RC.00746/2020, Aluguel outubro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO.</p> <p>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>										
1058	9081	080/2020	04/11/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	12.625,73 ^N _P	12.625,73	Nota Fiscal	1475636	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.00746/2020, Nota Fiscal 1475636 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.</p> <p>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> <p>Período 01 a 15/10/2020.</p>										
844	9267	1112/2020	13/11/2020	13.777.884/0001-37	ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.800,00 ^N _P	2.800,00	Nota Fiscal	860	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
<p>Pago a ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 844, Pagamento Eletrônico RC.00767/2020, Nota Fiscal 860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.</p> <p>Aquisição de cartuchos de toner CE285A e kit de limpeza de impressora, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 081/2019, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 059/2019.</p>										
1010	11048	085/2020	20/11/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.821,93 ^N _P	7.082,74	Outros	54954	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 1010, Pagamento Eletrônico , Outros 54954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.</p> <p>Manutenção de sistemas da implanta - Siscont.net, Sispaf, Sialm, Compras & Contratos, Licitações e Ccustos.net, período de fevereiro a janeiro/2021, conforme solicitação dos Departamentos de Contabilidade, Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 008/2018 e Inexigibilidade de Licitação nº 002/2018.</p> <p>Regularização do estorno do pagamento nº 9659, para a alteração do empenho de contabilização.</p>										

1058	9479	080/2020	20/11/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	14.008,56	^N _P	14.008,56	Boleto	NF 1488517	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.00782/2020, Boleto NF 1488517 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.</p> <p>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>											
918	9467	100/2020	23/11/2020	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	12.000,00	^N _P	10.866,00	Nota Fiscal	5887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA, resto a pagar 918, Pagamento Eletrônico RC.00786/2020, Nota Fiscal 5887 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA.</p> <p>Contratação de serviços de hospedagem de conteúdo - cloud computing, janeiro a dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 089/2018, Pregão Eletrônico Nº 052/2018.</p>											
839	9498	1112/2020	24/11/2020	12.591.321/0001-97	RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	8.339,72	^N _P	8.339,72	Nota Fiscal	2795	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA, resto a pagar 839, Pagamento Eletrônico RC.00792/2020, Nota Fiscal 2795 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA.</p> <p>Aquisição de material de escritório e de expediente para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 081/2019 e Pregão Eletrônico nº 059/2019.</p>											
1045	9697	098/2020	25/11/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60	^N _P	2.233,50	Nota Fiscal	58421	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 1045, Pagamento Eletrônico RC.00794/2020, Nota Fiscal 58421 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>Complemento do empenho nº 872/2019 - Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2020, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.</p>											
840	9694	1112/2020	27/11/2020	08.170.178/0001-92	DV COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	14.300,00	^N _P	13.463,45	Nota Fiscal	5413	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a DV COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, resto a pagar 840, Pagamento Eletrônico RC.00798/2020, Nota Fiscal 5413 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DV COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.</p> <p>Aquisição de papel sulfite para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 081/2019 e Pregão Eletrônico nº 059/2019.</p>											
1029	9698	097/2020	27/11/2020	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.379,74	^N _P	6.682,35	Fatura	107753	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.00798/2020, Fatura 107753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.</p> <p>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>											
1031	10679	120/2020	27/11/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	773,71	^N _P	700,59	Nota Fiscal	14950	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 1031, Pagamento Eletrônico RC.00798/2020, Nota Fiscal 14950 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>Complemento dos empenhos 873 e 1014/2019 - Prestação de serviços de telefonia fixa para o CRF-SP, 01/01/2020 a 21/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.</p>											
1067	6987	087/2020	30/11/2020	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-1.315,04	^E _N	-1.315,04	Nota Fiscal	1443848	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 6987 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 1067, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1443848 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.</p> <p>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>Estorno ref. folha de pagamentos novembro/2020 - PARTE 01/02.</p>											

1067	5711	087/2020	30/11/2020	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-1.314,00	^E _N	-1.314,00	Nota Fiscal	1435922	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 5711 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 1067, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1435922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.</p> <p>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>Estorno ref. folha de pagamentos novembro/2020 - PARTE 02/02.</p>											
1067	11425	087/2020	30/11/2020	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	5.114,70	^N _P	4.631,36	Nota Fiscal	1000361818	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 1067, Outros , Nota Fiscal 1000361818 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.</p> <p>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>Utilização: Agosto/2020.</p> <p>Regularização do estorno do pagamento nº 8405, devido à alteração do empenho de contabilização. Pagamento realizado em 06/10/2020</p>											
1031	10679	120/2020	30/11/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-39,77	^E _N	-39,77	Nota Fiscal	14950	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Estorno do pagamento 10679 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 1031, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 14950 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>Complemento dos empenhos 873 e 1014/2019 - Prestação de serviços de telefonia fixa para o CRF-SP, 01/01/2020 a 21/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos novembro/2020.</p>											

Total de pagamentos: 13	89084,36	84774,27
Total de estornos: 3	-2668,81	-2668,81
Total líquido:	86415,55	82105,46