

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	904	020/2021	01/02/2021		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.434,00 N P	1.434,00	Aluguel	janeiro/2021	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 279, Pagamento Eletrônico RC.00062/2021, Aluguel janeiro/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI. 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; 03/07/2020 a 03/07/2021, valor mensal R\$1.434,00, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 061/2015. Dispensa de Licitação Nº 008/2015 – Contrato nº CRT.0003/2016 (Fulcro: Lei nº 8.666/93. art. 24. inc. X).</p>										
278	903	020/2021	01/02/2021		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.434,00 N P	1.434,00	Aluguel	janeiro/2021	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 278, Pagamento Eletrônico RC.00062/2021, Aluguel janeiro/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOÃO ANTONIO GILIOLI. 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; 03/07/2020 a 03/07/2021, valor mensal R\$1.434,00, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 061/2015. Dispensa de Licitação Nº 008/2015 – Contrato nº CRT.0003/2016 (Fulcro: Lei nº 8.666/93. art. 24. inc. X).</p>										
329	1427	075/2021	02/02/2021	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	1.194,65 N P	1.194,65	Nota Fiscal	29468	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 329, Pagamento Eletrônico RC.00072/2021, Nota Fiscal 29468 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME. Complemento do empenho nº 1042/2019 - Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, período de 01/01/2020 a 01/01/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 044/2019, Pregão Eletrônico Nº 033/2019. Fatura referente ao período de 01/12/2020 à 31/12/2020</p>										
356	1432	087/2021	02/02/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.850,66 N P	4.392,27	Nota Fiscal	1459482	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 356, Pagamento Eletrônico RC.00072/2021, Nota Fiscal 1459482 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes pelo período de 12/09/2020 à 12/09/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas . Processo Administrativo nº 053/2017, Pregão Eletrônico nº 047/2017. Período: Outubro/2020.</p>										
356	1444	087/2021	02/02/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.678,66 E N	-2.678,66	Nota Fiscal	1465570	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 1444 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 356, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1465570 ref. a Bloco C - evento 0343 - ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 02/2021. Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes pelo período de 12/09/2020 à 12/09/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas . Processo Administrativo nº 053/2017, Pregão Eletrônico nº 047/2017</p>										
356	1448	087/2021	02/02/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.708,05 N P	4.263,14	Nota Fiscal	1469820	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 356, Pagamento Eletrônico RC.00072/2021, Nota Fiscal 1469820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes pelo período de 12/09/2020 à 12/09/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas . Processo Administrativo nº 053/2017, Pregão Eletrônico nº 047/2017. Período: Dezembro/2020</p>										
356	1448	087/2021	02/02/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.686,52 E N	-2.686,52	Nota Fiscal	1469820	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 1448 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 356, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1469820 ref. a Bloco C - evento 0343 - ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 01/2021. Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes pelo período de 12/09/2020 à 12/09/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas . Processo Administrativo nº 053/2017, Pregão Eletrônico nº 047/2017</p>										
356	1444	087/2021	02/02/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.773,28 N P	4.322,21	Nota Fiscal	1465570	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 356, Pagamento Eletrônico RC.00072/2021, Nota Fiscal 1465570 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes pelo período de 12/09/2020 à 12/09/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas . Processo Administrativo nº 053/2017, Pregão Eletrônico nº 047/2017. Período: Novembro/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	1346	033/2021	04/02/2021		ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA	300,00 ^N _P	300,00	Aluguel	janeiro/2021	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 333, Pagamento Eletrônico RC.00075/2021, Aluguel janeiro/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA. Locação de vaga de estacionamento para o veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Gisele Maria Beneti, período de outubro/2020 a setembro/2021, valor mensal R\$ 300,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 097/2019 e Dispensa de Licitação nº 010/2019. Contrato nº CRT.0048/2018 (fulcro: art. 24. inc. X da Lei nº 8.666/93).</p>										
232	181	151/2021	04/02/2021	10.484.227/0001-03	ARAUACARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 ^N _P	2.907,45	Nota Fiscal	7504	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 232, Pagamento Eletrônico RC.00075/2021, Nota Fiscal 7504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME. Contratação de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, valor mensal R\$ 3.900,00, período de junho/2020 a maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 077/2016 – Pregão Eletrônico nº 057/2016 - Contrato nº CRT.0016/2016. (Renovação, nos termos do artigo 57, inc. II da Lei nº 8.666/93). // Fatura ref. 17/2020</p>										
840	381	112/2021	04/02/2021	08.170.178/0001-92	DV COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	14.300,00 ^N _P	13.463,45	Nota Fiscal	5474	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.00075/2021, Nota Fiscal 5474 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DV COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DV COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. 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>										
432	1341	034/2021	04/02/2021		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	253,67 ^N _P	253,67	Aluguel	janeiro/2021	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 432, Pagamento Eletrônico RC.00075/2021, Aluguel janeiro/2021 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 Cassiano, período de 01/01/2021 a 01/01/2022, valor mensal R\$253,67, conforme solicitação do departamento de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo Nº 097/2016. Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.</p>										
361	1348	028/2021	04/02/2021	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	4.100,00 ^N _P	3.813,63	Aluguel	janeiro/2021	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 361, Outros , Aluguel janeiro/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.. Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; 03/09/2020 a 28/02/2021, valor mensal R\$4.100,00 e 01/03/2021 a 03/09/2021, valor mensal R\$5.161,85, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação. Locação: Teresinha Gonçalves de Costa Neto</p>										
313	1342	019/2021	04/02/2021		LUIZ ANTONIO MAMEDE	2.660,00 ^N _P	2.660,00	Aluguel	janeiro/2021	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 313, Pagamento Eletrônico RC.00075/2021, Aluguel janeiro/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ ANTONIO MAMEDE. Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca; julho/2020 a junho/2021, valor mensal R\$ 2.660,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - Contrato nº CRT.0039/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede</p>										
139	1345	032/2021	04/02/2021		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 ^N _P	220,00	Aluguel	janeiro/2021	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 139, Pagamento Eletrônico RC.00075/2021, Aluguel janeiro/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICARDO SANCHEZ LLONCH. Locação de vaga de garagem para o veículo locado sob responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, período de abril/2020 à março/2021, valor mensal R\$220,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo 024/2019 - Dispensa de licitação 004/2019.</p>										
116	1347	031/2021	04/02/2021		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 ^N _P	230,00	Aluguel	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, resto a pagar 116, Pagamento Eletrônico RC.00075/2021, Aluguel janeiro/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TATIANA APARECIDA CRISPIM. Locação de vaga de garagem para o veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Ana Cláudia Passos Cruvinel, período de 01/02/2020 a 01/02/2021, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 001/2020 e Inexigibilidade de Licitação nº 001/2020.</p>										
406	1421	080/2021	04/02/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	9.213,76 ^N _P	9.213,76	Nota Fiscal	1542130	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, resto a pagar 406, Pagamento Eletrônico RC.00075/2021, Nota Fiscal 1542130 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. 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 08/12/2020 a 08/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019. Fatura referente ao período de 01/01/2021 à 15/01/2021. Valor da taxa administrativa: Zero. Não existe retenção conforme IN-IBR num. 1.234, art. 1º</p>										
416	138	142/2021	05/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.150,00 ^N _P	3.150,00	Fatura	2438	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 416, Pagamento Eletrônico RC.00077/2021, Fatura 2438 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.. Aquisição de 900 Cédulas de Identidade Profissional Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços.</p>										
385	1418	144/2021	05/02/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	16.884,29 ^N _P	13.093,77	Nota Fiscal	20210106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 385, Pagamento Eletrônico RC.00077/2021, Nota Fiscal 20210106 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 controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 16/11/2020 a 16/11/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. // Nota Fiscal 20210106 ref. ao período: 01/01/2021 a 31/01/2021</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
386	1417	089/2021	05/02/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	38.794,63 ^N _P	29.702,85	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 LTDA, resto a pagar 386, Pagamento Eletrônico RC.00080/2021, Nota Fiscal 20210108, 20210109, 20210110, 20210111, 20210112, 20210113, 20210114, 20210115, 20210116, 20210117, 20210118, 20210119, 20210120, 20210121, 20210122, 20210123, 20210124, 20210125 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 copeiragem para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 02/12/2020 a 02/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. //</p>										
263	1800	083/2021	09/02/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	431,04 ^N _P	431,04	Nota Fiscal	085794	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 263, Pagamento Eletrônico RC.00092/2021, Nota Fiscal 085794 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. Complemento do empenho nº 129/2020, ref. ao período de 01/01/2021 a 13/03/2021 do contrato vigente, não contemplado no empenho citado. Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 13/03/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017. Cédula disponibilizada aos funcionários em 21/04/2021.</p>										
284	1419	086/2021	09/02/2021	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 ^N _P	2.467,74	Nota Fiscal	20217408	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 284, Pagamento Eletrônico RC.00092/2021, Nota Fiscal 20217408 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH. Manutenção dos sistemas Totv's, Chonus, RM Labore, RM Vitae e Portal de RM, julho/2020 à julho/2021, valor mensal R\$2.725,27, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.</p>										
388	1423	081/2021	09/02/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-35.671,35 ^E _N	-35.671,35	Fatura	2931123	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 1423 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 388, Pagamento Eletrônico , Fatura 2931123 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, vigência a partir de 18/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93. Estorno ref. folha de pagamento 01/2021.</p>										
388	1423	081/2021	09/02/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	179.534,49 ^N _P	163.334,01	Fatura	2931123	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 388, Pagamento Eletrônico RC.00092/2021, Fatura 2931123 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, vigência a partir de 18/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93. Fatura 2931123 ref. ao período: 18/12/2020 a 17/01/2021.</p>										
485	1424	081/2021	09/02/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	50.259,61 ^N _P	50.259,61	Fatura	2931123	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 485, Pagamento Eletrônico RC.00092/2021, Fatura 2931123 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Complemento do empenho nº 388/2020 Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, vigência 18/11/2020 a 18/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93. Fatura 2931123 ref. ao período: 18/12/2020 a 17/01/2021.</p>										
485	1424	081/2021	09/02/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-11.748,77 ^E _N	-11.748,77	Fatura	2931123	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 1424 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 485, Folha de Pagamentos , Fatura 2931123 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Complemento do empenho nº 388/2020 Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, vigência 18/11/2020 a 18/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93. Estorno ref. folha de pagamentos 01/2021.</p>										
359	371	195/2021	10/02/2021	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI	1.213,05 ^N _P	1.213,05	Nota Fiscal	9377	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI, resto a pagar 359, Pagamento Eletrônico RC.00095/2021, Nota Fiscal 9377 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI. Fornecimento, sob demanda, de café, açúcar, adoçante e água para o CRF-SP, período de 01/10/2020 a 01/10/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 029/2020 e Pregão Eletrônico nº 022/2020.</p>										
465	380	212/2021	10/02/2021	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI	2.252,18 ^N _P	2.252,18	Nota Fiscal	9378	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI, resto a pagar 465, Pagamento Eletrônico RC.00095/2021, Nota Fiscal 9378 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI. Aquisição de produtos de higiene (álcool em gel em frasco e galão e sabonete líquido) para uso na Sede e Seccionais do CRF-SP no combate à COVID-19, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 052/2020 e Pregão Eletrônico nº 042/2020.</p>										
409	1809	088/2021	12/02/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	497,41 ^N _P	462,35	Fatura	29159	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00100/2021, Fatura 29159 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. 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 02/12/2020 a 02/12/2021. conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	1413	159/2021	12/02/2021	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	2.920,15 ^N _P	2.807,20	Nota Fiscal	Diversas	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 174, Pagamento Eletrônico RC.00097/2021, Nota Fiscal 2021130, 2021131, 2021132, 2021133, 2021134, 2021135, 2021136, 2021137 e 2021138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP.</p> <p>Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais do CRF-SP nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Pres. Prudente, Ribeirão Preto, S.J. do Rio Preto e S.J. dos Campos, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo nº 082/2017, Pregão Eletrônico nº 069/2017. //</p>										
175	1426	093/2021	12/02/2021	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.329,66 ^N _P	1.329,66	Nota Fiscal	1474/1475/1476/1477/1478	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 175, Pagamento Eletrônico RC.00100/2021, Nota Fiscal 1474/1475/1476/1477/1478 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.</p> <p>Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais do CRF-SP nas cidades de Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo zonas Leste e Sul, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 111/2015. Pregão Eletrônico Nº 082/2015</p>										
310	1420	173/2021	12/02/2021	05.109.606/0001-83	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	226,66 ^N _P	226,66	Nota Fiscal	1821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME, resto a pagar 310, Pagamento Eletrônico RC.00100/2021, Nota Fiscal 1821 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME.</p> <p>Contratação de Manutenção de porta automática de vidro - marca "FASS" - para a área de atendimento na sede do CRF-SP (térreo), período de agosto/2020 a julho/2021. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços – Setor de Manutenção. Processo Administrativo nº 031/2020 e Pregão Eletrônico nº 024/2020.</p>										
386	1425	089/2021	12/02/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3.428,34 ^N _P	2.658,68	Nota Fiscal	20210126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 386, Pagamento Eletrônico RC.00100/2021, Nota Fiscal 20210126 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiragem para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 02/12/2020 a 02/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. //</p> <p>Nota Fiscal 20210126 ref. ao período: 01/01/2021 a 31/01/2021</p>										
263	1798	083/2021	12/02/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	431,64 ^N _P	431,64	Nota Fiscal	116038	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 263, Pagamento Eletrônico RC.00100/2021, Nota Fiscal 116038 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.</p> <p>Complemento do empenho nº 129/2020, ref. ao período de 01/01/2021 a 13/03/2021 do contrato vigente, não contemplado no empenho citado. Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 13/03/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017.</p> <p>Crédito disponibilizado aos funcionários em 27/01/2021</p>										
263	1802	083/2021	12/02/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	209.405,69 ^N _P	209.405,69	Nota Fiscal	148110	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 263, Pagamento Eletrônico RC.00100/2021, Nota Fiscal 148110 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.</p> <p>Complemento do empenho nº 129/2020, ref. ao período de 01/01/2021 a 13/03/2021 do contrato vigente, não contemplado no empenho citado. Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 13/03/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017.</p> <p>Crédito disponibilizado aos funcionários em 20/01/2021</p>										
262	1795	084/2021	12/02/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	50.002,55 ^N _P	50.002,55	Nota Fiscal	21228761	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, resto a pagar 262, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 21228761 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA.</p> <p>Complemento do empenho nº 112/2020, ref. ao período de 01/01/2021 a 19/02/2021 do contrato vigente, não contemplado no empenho citado. Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de 20/02/2020 a 19/02/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.</p> <p>Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/01/2021.</p> <p>Pagamento será realizado via movimentação financeira para a centralização com boleto bancário.</p>										
262	1795	084/2021	12/02/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-6.208,45 ^E _N	-6.208,45	Nota Fiscal	21228761	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 1795 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 262, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 21228761 ref. a Bloco C - evento 0304 - VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 02/2021.</p> <p>Complemento do empenho nº 112/2020, ref. ao período de 01/01/2021 a 19/02/2021 do contrato vigente, não contemplado no empenho citado. Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de 20/02/2020 a 19/02/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.</p>										
167	2204	079/2020	17/02/2021	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	3.360,49 ^N _P	3.360,49	Fatura	3073258	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 167, Pagamento Eletrônico RC.00112/2021, Fatura 3073258 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA..</p> <p>Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, para o período de 23/04/2020 a 22/04/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexatidão de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25. da Lei 8.666/93.</p>										
180	2202	136/2021	17/02/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	2.574,10 ^N _P	2.574,10	Fatura	407174	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 180, Pagamento Eletrônico RC.00112/2021, Fatura 407174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET BENEFICIOS LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.</p> <p>Período de utilização: 01/02/2021 a 26/02/2021 (complemento)</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
469	2198	201/2021	18/02/2021	13.303.791/0001-70	NEUROVOX ENSINO TECNICO PROFISSIONAL LTDA	44.000,00 ^N _P	39.842,00	Nota Fiscal	4707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
<p>Pago a NEUROVOX ENSINO TECNICO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 469, Pagamento Eletrônico RC.00113/2021, Nota Fiscal 4707 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NEUROVOX ENSINO TECNICO PROFISSIONAL LTDA. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço visando ministrar palestra durante o XXI Encontro Paulista de Farmacêuticos no dia 20/01/2021, pelo Prof. Pedro Calabrez Furtado; conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. Processo Administrativo nº 061/2020 - Inexigibilidade de Licitação nº 007/2020 (fulcro: art. 25, inc. II da Lei nº 8.666/93).</p>										
111	2215	148/2021	19/02/2021	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 ^N _P	9.250,00	Nota Fiscal	9645	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 111, Pagamento Eletrônico RC.00117/2021, Nota Fiscal 9645 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP. Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, 18/02/2020 a 18/02/2021, 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>										
294	1422	167/2021	19/02/2021	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 ^N _P	248,59	Nota Fiscal	184199	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 294, Pagamento Eletrônico RC.00117/2021, Nota Fiscal 184199 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Prestação de serviço de manutenção de 01 (uma) plataforma de acessibilidade (elevador hidráulico) para a Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, junho/2020 a maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção. Processo Administrativo nº 081/2016 - Pregão Eletrônico nº 061/2016 - Contrato nº CRT.0009/2017.</p>										
477	2199	099/2021	19/02/2021	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.033,84 ^N _P	3.652,64	Fatura	2124176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 477, Pagamento Eletrônico RC.00117/2021, Fatura 2124176 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. 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, vigência 17/12/2020 à 17/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso VIII da lei 8666/93 - Processo Administrativo nº065/2020 - Dispensa de Licitação nº007/2020.</p>										
319	2213	091/2021	19/02/2021	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	5.871,80 ^N _P	5.316,91	Nota Fiscal	14747	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 319, Pagamento Eletrônico RC.00117/2021, Nota Fiscal 14747 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 03/08/2020 a 03/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 047/2019.</p>										
396	2187	085/2021	19/02/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.821,93 ^N _P	7.082,74	Nota Fiscal	56302	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 396, Pagamento Eletrônico RC.00117/2021, Nota Fiscal 56302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira, para o período de 02/02/2021 à 02/02/2022, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade Processo Administrativo nº 008/2018 - Inexigibilidade nº 007/2018</p>										
376	1344	026/2021	19/02/2021		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 ^N _P	53,50	Contrato	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 376, Pagamento Eletrônico RC.00117/2021, Contrato fevereiro/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA. Taxa condominial/energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; 25/10/2020 a 25/10/2021, valor mensal R\$ 53,50, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p>										
377	1343	026/2021	19/02/2021		LUZIA ZANETI PALMA	750,00 ^N _P	750,00	Aluguel	fevereiro/2021	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 377, Pagamento Eletrônico RC.00117/2021, Aluguel fevereiro/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA. Locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; 25/10/2020 a 25/10/2021, valor mensal R\$ 750,00, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p>										
<p>Locadores: Luzia Zaneti Palma 50% Marcio Zaneti Palma 25%</p>										
457	2210	100/2021	19/02/2021	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	12.000,00 ^N _P	10.866,00	Nota Fiscal	7137	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 457, Pagamento Eletrônico RC.00117/2021, Nota Fiscal 7137 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA. Solicitamos a emissão de empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem de conteúdo na modalidade cloud computing (computação em nuvem) pelo período de 08/01/2021 à 08/01/2022, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 089/2018. Pregão Eletrônico nº 057/2018</p>										
427	2214	097/2021	19/02/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.036,40 ^N _P	6.371,46	Fatura	110065	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 427, Pagamento Eletrônico RC.00117/2021, Fatura 110065 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Solicitamos a emissão de empenho para prestação de serviço de solução para impressão e digitalização com fornecimento de equipamentos, sistema bilhetagem, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento dos suprimentos para impressão (exceto papel) para atendimento das necessidades da Sede e Seccionais do CRF-SP, período de 19/12/2020 à 19/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 001/2019. Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2019</p>										
406	1804	080/2021	19/02/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	14.555,60 ^N _P	14.555,60	Nota Fiscal	1553226	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
392	1828	142/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.000,00 ^R _P	36.000,00	Fatura	2426	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 392, Pagamento Eletrônico RC.00135/2021, Fatura 2426 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.. Aquisição junto ao CFF de 2.000 carteiras marrom, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
330	1805	167/2021	26/02/2021	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41 ^N _P	1.103,07	Nota Fiscal	31634	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 330, Pagamento Eletrônico RC.00135/2021, Nota Fiscal 31634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES SAO PAULO LTDA. Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretivas de 2 elevadores instalados no edifício sede do CRF-SP, período de 02/09/2020 à 02/09/2021, valor mensal R\$1.239,41, conforme solicitação do departamento de manutenção, Processo Administrativo nº 017/2018. Pregão eletrônico nº 010/2018.</p>										
167	2889	079/2021	26/02/2021	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	4.834,20 ^N _P	4.700,11	Fatura	3128852/NF 256237	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 167, Pagamento Eletrônico RC.00144/2021, Fatura 3128852/NF 256237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.. Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, para o período de 23/04/2020 a 22/04/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexatidão de Licitação nº 001/2019. com base no Art. 25. da Lei 8.666/93.</p>										
180	2568	136/2021	28/02/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-9.464,41 ^E _N	-9.464,41	Fatura	410522	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Estorno do pagamento 2568 pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 180, Folha de Pagamentos , Fatura 410522 ref. a Bloco C - evento 0006 - VL TRANSPORTE, conf. Fopag 02/2021. Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.</p>										
263	1802	083/2021	28/02/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-27.252,29 ^E _N	-27.252,29	Nota Fiscal	148110	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Estorno do pagamento 1802 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 263, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 148110 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. Complemento do empenho nº 129/2020, ref. Bloco C - evento 0110 - VL REFEICAO, conf. Fopag 02/2021. Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 13/03/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017. Pregão Eletrônico nº 002/2017.</p>										
Total de pagamentos: 58					874138,44	826086,55				
Total de estornos: 7					-95710,45	-95710,45				
Total líquido:					778427,99	730376,1				