

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	2397	088/2021	01/03/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	265,53 N P	265,53	Fatura	29686	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 410, Pagamento Eletrônico RC.00139/2021, Fatura 29686 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. 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 02/12/2020 a 02/12/2021, conforme solicitação da Secretaria de Anio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 043/2020 e Preado Eletrônico nº 035/2020.</p>										
279	2264	020/2021	01/03/2021		ARLI FURQUIM DORA GILIOI	1.434,00 N P	1.434,00	Aluguel	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOI, resto a pagar 279, Pagamento Eletrônico RC.00139/2021, Aluguel fevereiro/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARLI FURQUIM DORA GILIOI. 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. XI).</p>										
278	2262	020/2021	01/03/2021		JOÃO ANTONIO GILIOI	1.434,00 N P	1.434,00	Aluguel	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOÃO ANTONIO GILIOI, resto a pagar 278, Pagamento Eletrônico RC.00139/2021, Aluguel fevereiro/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOÃO ANTONIO GILIOI. 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. XI).</p>										
402	2209	089/2021	01/03/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	35.238,24 N P	26.964,85	Nota Fiscal		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 402, Pagamento Eletrônico RC.00139/2021, Nota Fiscal 20210268/ 20210207/ 20210269/ 20210270/ 20210208/ 20210212/ 20210230/ 20210271/ 20210214/ 20210215/ 20210216/ 20210217/ 20210218/ 20210219/ 20210232/ 20210231/ 20210272/ 20210221/ 20210222/ 20210223/ 20210224/ 20210225/ 20210273/ 20210274/ 20210275/ 20210233/ 20210229/ 20210205 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Repactuação ref. ao período de 01/01/2020 à 31/11/2020 - (Limpeza: R\$39.253,30 e copa R\$2.244,33), ref. Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 056/2015. Pregão Eletrônico nº 042/2015.</p>										
232	1912	151/2021	02/03/2021	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 N P	2.907,45	Nota Fiscal	7642	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.00152/2021, Nota Fiscal 7642 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 01/2021</p>										
272	2906	168/2021	02/03/2021	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	630,00 N P	630,00	Nota Fiscal	17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 272, Pagamento Eletrônico RC.00152/2021, Nota Fiscal 17 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVA GS LTDA. Contratação de agente de Integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio a estudantes de ensino médio e superior (20 estagiários nível superior e 7 estagiários nível médio - R\$ 35,00 mensais cada), período de julho/2020 a junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 007/2020 - Preado Eletrônico nº 006/2020.</p>										
426	2905	312/2021	03/03/2021	09.199.793/0001-94	PREMIER CURSOS LTDA. - ME	1.300,00 N P	1.300,00	Nota Fiscal	1421	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
<p>Pago a PREMIER CURSOS LTDA. - ME, resto a pagar 426, Pagamento Eletrônico RC.00155/2021, Nota Fiscal 1421 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREMIER CURSOS LTDA. - ME. Participação dos funcionários Sandro Heryvelton e José Antônio Amorosino Jr, no curso de capacitação profissional "Gestão de Patrimônio Público", conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 058/2020 e Inexatibilidade de Licitação nº 006/2020 - fulcro: art. 25, inc. II e artigo 13, inciso VI da Lei nº 8.666/93).</p>										
333	2261	033/2021	04/03/2021		ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA	300,00 N P	300,00	Aluguel	fevereiro/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.00156/2021, Aluguel fevereiro/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 007/2019 e Dispensa de Licitação nº 010/2019. Contrato nº CRT 0048/2018 (fulcro: art. 24, inc. X da Lei nº 8.666/93).</p>										
268	2203	145/2021	04/03/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	5.830,00 N P	4.931,60	Nota Fiscal	2101	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
										Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 268, Pagamento Eletrônico RC.00156/2021, Nota Fiscal 2101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. Contratação de serviços continuados de Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, período de julho/2020 a junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.
432	2263	034/2021	04/03/2021		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	253,67 N P	253,67	Aluguel	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, resto a pagar 432, Pagamento Eletrônico RC.00156/2021, Aluguel fevereiro/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. Inexiabilidade de Licitação Nº 012/2016.
361	2267	028/2021	04/03/2021	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	4.100,00 N P	3.813,63	Aluguel	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 361, Outros , Aluguel fevereiro/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. Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto.
313	2265	019/2021	04/03/2021		LUIZ ANTONIO MAMEDE	2.660,00 N P	2.660,00	Aluguel	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, resto a pagar 313, Pagamento Eletrônico RC.00156/2021, Aluguel fevereiro/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
139	2260	032/2021	04/03/2021		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 N P	220,00	Aluguel	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, resto a pagar 139, Pagamento Eletrônico RC.00156/2021, Aluguel fevereiro/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.
402	1924	089/2021	04/03/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.807,77 N P	1.401,94	Nota Fiscal	20210260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
										Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 402, Pagamento Eletrônico RC.00156/2021, Nota Fiscal 20210260 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Repactuação ref. ao período de 01/01/2020 à 31/11/2020 - (Limpeza: R\$39.253,30 e copa R\$2.244,33), ref. Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 056/2015. Pregão Eletrônico nº 042/2015.
431	2259	031/2021	04/03/2021		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 N P	230,00	Aluguel	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, resto a pagar 431, Pagamento Eletrônico RC.00156/2021, Aluguel fevereiro/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TATIANA APARECIDA CRISPIM. Locação de vaga de garagem para estacionamento de veículo oficial locado do CRF-SP, em posse da farmacêutica fiscal Ana Cruvinel, período de 02/02/2021 a 02/02/2022, valor mensal R\$ 230,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 001/2020 e Inexiabilidade de Licitação Nº 001/2020.
437	2458	125/2021	05/03/2021	22.233.581/0001-44	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	370.000,00 N P	335.035,00	Nota Fiscal	6613	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
										Pago a AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 437, Pagamento Eletrônico RC.00158/2021, Nota Fiscal 6613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. Renovação do contrato de prestação de serviço de licenciamento de softwares Microsoft Office 365 (apenas itens 1 e 2 do licenciamento), período de 21/12/2020 a 21/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 090/2018 e Pregão Eletrônico nº 053/2018.
234	2619	121/2021	05/03/2021	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	4.043,40 N P	4.043,40	Fatura	1909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
										Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, resto a pagar 234, Pagamento Eletrônico RC.00158/2021, Fatura 1909 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MALA DIRETA POSTAL LTDA. Remessa de correspondências do CRF -SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, período de 19/06/2020 a 19/06/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 052/2019 e Pregão Eletrônico nº 036/2019.
470	2200	143/2021	05/03/2021	23.669.731/0001-20	NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.250,00 N P	5.884,37	Nota Fiscal	4242	6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Equipamentos de proteção individual (EPIs) p/ Fiscalização
										Pago a NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, resto a pagar 470, Pagamento Eletrônico RC.00158/2021, Nota Fiscal 4242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. Aquisição de 1.175 caixas de máscaras descartáveis para proteção individual dos fiscais do CRF-SP contra a COVID-19, conforme verba disponibilizada pelo CFF, nos termos do artigo 1º, inciso III da Resolução CFF nº 684/2020, considerando solicitação do Departamento de Fiscalização Externa, Processo Administrativo nº 055/2020 - Pregão Eletrônico nº 045/2020 - Ata de Registro de Preços nº 000/2020.
406	2620	080/2021	05/03/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	18.474,13 N P	18.474,13	Nota Fiscal	1564742	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
										Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, resto a pagar 406, Pagamento Eletrônico RC.00158/2021, Nota Fiscal 1564742 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
409	2901	088/2021	08/03/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.161,92 N P	1.080,01	Fatura	29865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00160/2021, Fatura 29865 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 Anio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>										
409	2898	088/2021	08/03/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.419,54 N P	1.319,46	Fatura	29845	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00160/2021, Fatura 29845 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 Anio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>										
409	2896	088/2021	08/03/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.374,44 N P	1.277,54	Fatura	29842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00160/2021, Fatura 29842 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 Anio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>										
409	2899	088/2021	08/03/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	767,92 N P	713,79	Fatura	29862	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00160/2021, Fatura 29862 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 Anio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>										
409	2897	088/2021	08/03/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	2.607,14 N P	2.423,34	Fatura	29843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00160/2021, Fatura 29843 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 Anio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>										
409	2900	088/2021	08/03/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	989,41 N P	919,66	Fatura	29864	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00160/2021, Fatura 29864 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 Anio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>										
409	3226	088/2021	09/03/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	-62,00 E N	-62,00	Fatura	29863	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Crédito em conta em 09/02/2021, ref. ao ressarcimento de valor por troca de passagem aérea, cobrado na fatura 29863, efetuado pela Sra. Rosilene Martins. Estorno do pagamento 3226 pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Depósito , Fatura 29863 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 Anio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>										
409	3226	088/2021	09/03/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.223,93 N P	1.137,65	Fatura	29863	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00171/2021, Fatura 29863 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 Anio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>										
263	3248	083/2021	09/03/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	25.423,29 N P	25.423,29	Nota Fiscal	273248	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.00171/2021, Nota Fiscal 273248 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. Crédito disponibilizado aos funcionários em 17/02/2021. (Crédito complementar ref. 02/2021 por conta do cancelamento do feriado de Carnaval, gerando assim o complemento).</p>										
263	3247	083/2021	09/03/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	526,83 N P	526,83	Nota Fiscal	274922	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.00171/2021, Nota Fiscal 274922 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. Crédito efetuados aos funcionários em 18/02/2021.</p>										
284	3227	086/2021	09/03/2021	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 N P	2.467,74	Boleto	NF 2021115425	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, resto a pagar 284, Pagamento Eletrônico RC.00171/2021, Boleto NF 2021115425 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>										
485	2904	081/2021	09/03/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-177,39 ^E N	-177,39	Fatura	2976802	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 2904 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 485, Folha de Pagamentos , Fatura 2976802 ref. a Bloco C - evento 0281 - ASSIS MED MÊS ANTERIOR, conf. Fopag 02/2021. Complemento do empenho nº 388/2020Prestação 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.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos 02/2021.</p>										
485	2904	081/2021	09/03/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	229.687,03 ^N P	213.494,09	Fatura	2976802	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.00171/2021, Fatura 2976802 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, 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</p>										
485	2904	081/2020	09/03/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-47.366,08 ^E N	-47.366,08	Fatura	2976802	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 2904 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 485, Folha de Pagamentos , Fatura 2976802 ref. a Bloco C - evento 0357 - ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 02/2021. Complemento do empenho nº 388/2020Prestação 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.</p>										
452	2919	301/2021	10/03/2021	28.095.127/0001-50	VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	1.584,20 ^N P	1.552,52	Nota Fiscal	74	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
<p>Pago a VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA., resto a pagar 452, Pagamento Eletrônico RC.00174/2021, Nota Fiscal 74 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.. Gravação de cursos para a Academia Virtual de Farmácia, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 046/2020, Pregão Eletrônico nº 038/2020, Ata de Registro de Preços nº ARP. 008/2019.</p>										
383	2894	312/2021	11/03/2021	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	-730,00 ^E N	-730,00	Nota Fiscal	202163	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Estorno do pagamento 2894 pago a INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 383, Outros , Nota Fiscal 202163 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Fornecimento de software de envio de e-mail em massa (E-mail Marketing) na modalidade cessão de direitos, através de plataforma web, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 044/2020 e Pregão Eletrônico nº 036/2020 - Contrato nº CRT.0021/2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 11/03/2021 através da RC.00175/2021.</p>										
383	2894	312/2021	11/03/2021	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	730,00 ^N P	708,83	Nota Fiscal	202163	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 383, Pagamento Eletrônico RC.00175/2021, Nota Fiscal 202163 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Fornecimento de software de envio de e-mail em massa (E-mail Marketing) na modalidade cessão de direitos, através de plataforma web, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 044/2020 e Pregão Eletrônico nº 036/2020 - Contrato nº CRT.0021/2020.</p>										
383	2895	312/2021	11/03/2021	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	730,00 ^N P	708,83	Nota Fiscal	202164	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 383, Pagamento Eletrônico RC.00175/2021, Nota Fiscal 202164 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Fornecimento de software de envio de e-mail em massa (E-mail Marketing) na modalidade cessão de direitos, através de plataforma web, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 044/2020 e Pregão Eletrônico nº 036/2020 - Contrato nº CRT.0021/2020.</p>										
383	2903	312/2021	11/03/2021	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	657,00 ^N P	637,95	Nota Fiscal	202161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 383, Pagamento Eletrônico RC.00175/2021, Nota Fiscal 202161 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Fornecimento de software de envio de e-mail em massa (E-mail Marketing) na modalidade cessão de direitos, através de plataforma web, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 044/2020 e Pregão Eletrônico nº 036/2020 - Contrato nº CRT.0021/2020.</p>										
470	2617	143/2021	11/03/2021	23.669.731/0001-20	NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.000,00 ^N P	4.707,50	Nota Fiscal	4293	6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Equipamentos de proteção individual (EPIs) p/ Fiscalização
<p>Pago a NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, resto a pagar 470, Pagamento Eletrônico RC.00175/2021, Nota Fiscal 4293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. Aquisição de 1.175 caixas de máscaras descartáveis para proteção individual dos fiscais do CRF-SP contra a COVID-19, conforme verba disponibilizada pelo CFF, nos termos do artigo 1º, inciso III da Resolução CFF nº 684/2020, considerando solicitação do Departamento de Fiscalização Externa, Processo Administrativo nº 055/2020 - Pregão Eletrônico nº 045/2020 - Ata de Registro de Preços nº ARP. 009/2020</p>										
174	2921	159/2021	12/03/2021	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	2.920,15 ^N P	2.807,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
					Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, resto a pagar 174, Pagamento Eletrônico RC.00177/2021, Nota Fiscal 2021353/ 2021352/ 2021354/ 2021355/ 2021356/ 2021357/ 2021358/ 2021360/ 2021359 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP. 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.						
464	3323	076/2021	12/03/2021	29.161.710/0001-85	DESENTUPIDORA RP EIRELI	4.580,00 N P	4.545,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	
					Pago a DESENTUPIDORA RP EIRELI, resto a pagar 464, Pagamento Eletrônico RC.00189/2021, Nota Fiscal 173/ 153/ 176/ 154/ 155/ 156/ 270/ 158/ 159/ 160/ 161/ 162/ 163/ 164/ 165/ 166/ 168/ 167/ 169/ 170/ 171/ 172/ 152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DESENTUPIDORA RP EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.						
294	3229	167/2021	12/03/2021	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 N P	248,59	Nota Fiscal	185420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	
					Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 294, Pagamento Eletrônico RC.00180/2021, Nota Fiscal 185420 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.						
396	2907	085/2021	12/03/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.800,00 N P	4.346,40	Nota Fiscal	56390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	
					Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 396, Pagamento Eletrônico RC.00180/2021, Nota Fiscal 56390 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, Inexibilidade nº 002/2018.						
383	3688	312/2021	12/03/2021	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	730,00 N P	708,83	Nota Fiscal	202163	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	
					Pago a INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 383, Pagamento Eletrônico RC.00191/2021, Nota Fiscal 202163 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Fornecimento de software de envio de e-mail em massa (E-mail Marketing) na modalidade cessão de direitos, através de plataforma web, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 044/2020 e Pregão Eletrônico nº 036/2020 - Contrato nº CRT.0021/2020. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 11/03/2021 através da RC.00175/2021.						
175	3235	093/2021	12/03/2021	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.329,66 N P	1.329,66	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 175, Pagamento Eletrônico RC.00180/2021, Nota Fiscal 1482/ 1483/ 1484/ 1485/ 1486 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. 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.						
167	3706	079/2021	12/03/2021	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	3.612,13 N P	3.612,13	Fatura	3180961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	
					Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., resto a pagar 167, Pagamento Eletrônico , Fatura 3180961 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 - Inexibilidade de Licitação nº 001/2019 com base no Art. 25 da Lei 8.666/93.						
386	2465	089/2021	12/03/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3.428,34 N P	2.658,68	Nota Fiscal	20210343	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 386, Pagamento Eletrônico RC.00180/2021, Nota Fiscal 20210343 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. Período de 01/02/2021 à 28/02/2021.						
470	2618	143/2021	15/03/2021	23.669.731/0001-20	NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.437,50 N P	3.236,41	Nota Fiscal	4334	6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Equipamentos de proteção individual (EPIs) p/ Fiscalização	
					Pago a NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, resto a pagar 470, Pagamento Eletrônico RC.00182/2021, Nota Fiscal 4334 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. Aquisição de 1.175 caixas de máscaras descartáveis para proteção individual dos fiscais do CRF-SP contra a COVID-19, conforme verba disponibilizada pelo CFF, nos termos do artigo 1º, inciso III da Resolução CFF nº 684/2020, considerando solicitação do Departamento de Fiscalização Externa. Processo Administrativo nº 055/2020 - Pregão Eletrônico nº 045/2020 - Ata de Registro de Preço nº 000/2020.						
385	2615	144/2021	15/03/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	22.721,43 N P	17.620,47	Nota Fiscal	20210350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção	
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 385, Pagamento Eletrônico RC.00182/2021, Nota Fiscal 20210350 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.						
386	2621	089/2021	15/03/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	51.282,45 N P	39.335,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 386, Pagamento Eletrônico RC.00184/2021, Nota Fiscal 20210352 /20210353 /20210354 /20210355 /20210356 /20210357 /20210358 /20210359 /20210360 /20210361 /20210362 /20210363 /20210364 /20210365 /20210366 /20210367 /20210368 /20210351 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.
981	3747	301/2021	16/03/2021	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	14.526,46 ^N _P	14.526,46	Recibo	380375	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, resto a pagar 981, Pagamento Eletrônico , Recibo 380375 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 14º TABELIONATO DE NOTAS. 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. Pagamento será realizado via movimentação financeira, para a centralização de pagamento do exercício e RP.
409	3616	088/2021	16/03/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	3.088,86 ^N _P	2.871,09	Fatura	30336	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
										Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00198/2021, Fatura 30336 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 Anóio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.
446	3232	312/2021	16/03/2021	09.039.335/0001-98	IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	11.760,00 ^N _P	11.760,00	Nota Fiscal	840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
										Pago a IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, resto a pagar 446, Pagamento Eletrônico RC.00198/2021, Nota Fiscal 840 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. Envio de mensagens SMS aos farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente; Processo Administrativo nº 003/2020; Pregão Eletrônico nº 002/2020; Ata de Registro de Preços nº 003/2020.
494	3750	084/2020	17/03/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	54.064,32 ^N _P	54.064,32	Nota Fiscal	22127335	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 494, Pagamento Eletrônico RC.00201/2021, Nota Fiscal 22127335 - Período de utilização março/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA. 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. Período de utilização março/2021
310	3244	173/2021	18/03/2021	05.109.606/0001-83	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	226,66 ^N _P	226,66	Nota Fiscal	1833	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME, resto a pagar 310, Pagamento Eletrônico RC.00202/2021, Nota Fiscal 1833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME. 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
263	3748	083/2021	18/03/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	114.051,10 ^N _P	114.051,10	Nota Fiscal	355166	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
										Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 355166 - Entrada de Crédito 26/02/2021 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. Entrada de Crédito 26/02/2021
477	3759	099/2020	19/03/2021	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.668,47 ^N _P	6.943,80	Boleto	2156619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
										Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 477, Pagamento Eletrônico RC.00204/2021, Boleto 2156619 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.
477	3759	099/2020	19/03/2021	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-6.943,80 ^E _N	-6.943,80	Boleto	2156619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
										Estorno do pagamento 3759 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 477, Pagamento Eletrônico , Boleto 2156619 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.
376	2266	026/2021	19/03/2021		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 ^N _P	53,50	Contrato	março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 376, Pagamento Eletrônico RC.00204/2021, Contrato março/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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	2301	026/2021	19/03/2021		LUZIA ZANETI PALMA	750,00 N P	750,00	Aluguel	março/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.00204/2021, Aluguel março/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>										
466	3243	094/2021	19/03/2021	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 N P	2.170,00	Nota Fiscal	12405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 466, Pagamento Eletrônico RC.00204/2021, Nota Fiscal 12405 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP. Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), para o período de 22/01/2021 à 22/01/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº085/2018. Pregão Eletrônico nº085/2018</p>										
406	3246	080/2021	19/03/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	15.340,19 N P	15.340,19	Nota Fiscal	1575721	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.00204/2021, Nota Fiscal 1575721 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. Nota Fiscal 1575721 de data de 16/03/2021 a 20/03/2021</p>										
383	3249	312/2021	22/03/2021	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	730,00 N P	708,83	Nota Fiscal	202189	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 383, Pagamento Eletrônico RC.00206/2021, Nota Fiscal 202189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Fornecimento de software de envio de e-mail em massa (E-mail Marketing) na modalidade cessão de direitos, através de plataforma web, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 044/2020 e Pregão Eletrônico nº 036/2020 - Contrato nº CRT.0021/2020.</p>										
457	3705	100/2021	22/03/2021	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	12.000,00 N P	10.866,00	Nota Fiscal	7803	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.00206/2021, Nota Fiscal 7803 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 088/2018. Pregão Eletrônico nº 057/2018</p>										
379	3228	120/2021	22/03/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	443,96 N P	402,00	Boleto	NF 16359	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 379, Pagamento Eletrônico RC.00206/2021, Boleto NF 16359 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Prestação de serviços de telefonia fixa para a Sede do CRF-SP, período de 23/11/2020 à 23/11/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 036/2016, Pregão Eletrônico nº 028/2016.</p>										
438	3703	075/2021	23/03/2021	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	1.914,40 N P	1.914,40	Boleto	NF 29687	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 438, Pagamento Eletrônico RC.00217/2021, Boleto NF 29687 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME. Prestação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo para smartphone, plataforma WEB e telefone com apoio operacional e tratamento de dados, através de sistema WEB de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet pelo período de 02/01/2021 02/01/2022, para o CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 044/2019 - Pregão Eletrônico Nº 022/2019</p>										
330	3245	167/2021	23/03/2021	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41 N P	1.103,07	Nota Fiscal	31956	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.00217/2021, Nota Fiscal 31956 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>										
477	4124	099/2021	23/03/2021	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.943,80 N P	6.943,80	Boleto	2156619	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.00217/2021, Boleto 2156619 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>										
351	3904	191/2021	23/03/2021	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	3.314,84 N P	3.248,55	Nota Fiscal	1587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 351, Pagamento Eletrônico RC.00217/2021, Nota Fiscal 1587 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVICOS LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em medicina do trabalho para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 03/09/2020 à 03/09/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº 033/2019 e Pregão Eletrônico nº 024/2019.</p>										
319	3905	091/2021	23/03/2021	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	5.881,63 N P	5.325,82	Nota Fiscal	14923	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.00217/2021, Nota Fiscal 14923 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>										
272	4058	168/2021	23/03/2021	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	700,00 N P	700,00	Boleto	NF 37	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 272, Pagamento Eletrônico RC.00217/2021, Boleto NF 37 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVA GS LTDA. Contratação de agente de Integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio a estudantes de ensino médio e superior (20 estagiários nível superior e 7 estagiários nível médio - R\$ 35,00 mensais cada), período de julho/2020 a junho/2021. conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 007/2020 - Pregão Eletrônico nº 006/2020.</p>										
234	3906	121/2021	23/03/2021	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	5.867,80 N P	5.867,80	Fatura	1910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, resto a pagar 234, Pagamento Eletrônico RC.00217/2021, Fatura 1910 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MALA DIRETA POSTAL LTDA. Remessa de correspondências do CRF –SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, período de 19/06/2020 a 19/06/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 052/2019 e Pregão Eletrônico nº 036/2019.</p>										
356	4074	087/2021	23/03/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.949,92 N P	4.482,15	Nota Fiscal	1494666	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.00217/2021, Nota Fiscal 1494666 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.</p>										
427	3620	097/2021	23/03/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.774,86 N P	7.040,14	Fatura	110871	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.00217/2021, Fatura 110871 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 091/2019 – Adesão a Ata de Registro de Preço nº 001/2019.</p>										
233	3617	181/2021	23/03/2021	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	397,12 N P	359,60	Boleto	NF 1262	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, resto a pagar 233, Pagamento Eletrônico RC.00217/2021, Boleto NF 1262 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF –SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, período de 19/06/2020 a 19/06/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 052/2019 – Pregão Eletrônico nº 036/2019.</p>										
316	4151	178/2021	24/03/2021	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	2.118,28 N P	1.918,10	Nota Fiscal	348045764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, resto a pagar 316, Pagamento Eletrônico RC.00237/2021, Nota Fiscal 348045764 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A. Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2020 a 18/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019. Mês de referência: Março/2021.</p>										
268	3619	145/2021	24/03/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	5.830,00 N P	4.931,60	Nota Fiscal	2284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 268, Pagamento Eletrônico RC.00220/2021, Nota Fiscal 2284 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. Contratação de serviços continuados de Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, período de julho/2020 a junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.</p>										
196	3704	096/2021	24/03/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	56.359,47 N P	51.033,50	Fatura	202860450	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 196, Pagamento Eletrônico RC.00220/2021, Fatura 202860450 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL FROTAS LTDA. Locação mensal de 55 veículos, sem motorista, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de Abril/2020 a Abril/2021, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 005/2020 e Pregão Eletrônico nº 004/2020.</p>										
167	4125	079/2021	24/03/2021	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	4.998,84 N P	4.864,75	Nota Fiscal	265250	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.00220/2021, Nota Fiscal 265250 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 - Inexibiabilidade de Licitação nº 001/2019. com base no Art. 25. da Lei 8.666/93.</p>										
379	3970	120/2021	24/03/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	376,83 N P	341,22	Nota Fiscal	16393	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00220/2021, Nota Fiscal 16393 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Prestação de serviços de telefonia fixa para a Sede do CRF-SP, período de 23/11/2020 à 23/11/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 036/2016, Pregão Eletrônico nº 028/2016.</p>										
283	4072	116/2021	25/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	6.130,91 N P	5.551,54	Fatura	028229202	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 283, Débito Automático , Fatura 028229202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A. Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, Agosto/2020 a julho/2021, 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>										
283	4071	116/2021	25/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	594,58 N P	538,40	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 283, Débito Automático , Fatura 0283199806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A. Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, Agosto/2020 a julho/2021, 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>										
406	4075	080/2021	25/03/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	18.624,14 N P	18.624,14	Nota Fiscal	1587113	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.00223/2021, Nota Fiscal 1587113, período 01 a 15/03/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. Contratação de empresa para 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.</p>										
356	4074	087/2021	31/03/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.678,66 E N	-2.678,66	Nota Fiscal	1494666	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 4074 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 356, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1494666 ref. a Bloco C - evento 0343 - Desc. 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>										
<p>Estorno ref. folha de pagamentos 02/2021</p>										
494	3750	084/2020	31/03/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-6.356,15 E N	-6.356,15	Nota Fiscal	22127335	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 3750 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 494, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 22127335 ref. Bloco C - evento 0304 - Desc. VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 02/2021. 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>Estorno ref. folha de pagamentos 02/2021</p>										
494	3750	084/2020	31/03/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-59,08 E N	-59,08	Nota Fiscal	22127335	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 3750 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 494, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 22127335 ref. Bloco C - evento 0326 - Desc. DESC VA MÊS ANTERIOR, conf. Fopag 02/2021. 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>Estorno ref. folha de pagamentos 02/2021</p>										
Total de pagamentos: 78						1.205.023,17	1.111.254,80			
Total de estornos: 8						(64.373,16)	(64.373,16)			
Total líquido:						1.140.650,01	1.046.881,64			