

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	5386	020/2021	03/05/2021		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.434,00 N P	1.434,00	Aluguel	abril/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.00308/2021, Aluguel abril/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	5387	020/2021	03/05/2021		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.434,00 N P	1.434,00	Aluguel	abril/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.00308/2021, Aluguel abril/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>										
333	5385	033/2021	04/05/2021		ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA	300,00 N P	300,00	Aluguel	abril/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.00313/2021, Aluguel abril/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>										
432	5354	034/2021	04/05/2021		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	488,47 N P	488,47	Aluguel	abril/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.00313/2021, Aluguel abril/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. Inexatidão de Licitação Nº 012/2016.</p>										
361	5425	028/2021	04/05/2021	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	5.161,85 N P	4.611,70	Aluguel	abril/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, Pagamento Eletrônico , Aluguel abril/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.</p>										
313	5418	019/2021	04/05/2021		LUIZ ANTONIO MAMEDE	2.660,00 N P	2.660,00	Aluguel	abril/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.00313/2021, Aluguel abril/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>										
431	5420	031/2021	04/05/2021		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 N P	230,00	Aluguel	abril/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 431, Pagamento Eletrônico RC.00313/2021, Aluguel abril/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 Inexatidão de Licitação Nº 001/2020.</p>										
210	5784	169/2021	05/05/2021	19.901.283/0001-70	NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098	229,60 N P	229,60	Nota Fiscal	23	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098, resto a pagar 210, Pagamento Eletrônico RC.00317/2021, Nota Fiscal 23 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de revisão ortográfica e gramatical, em português, para publicações do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, tais como: revistas, cartilhas, folders, livretos, anais, fascículos, manuais, cartões e materiais similares. abril/2021. conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo nº 002/2020 e Pregão Eletrônico nº 001/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
406	5484	080/2021	05/05/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	14.343,44 ^N P	14.343,44	Boleto	NF 1610546	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.00317/2021, Boleto NF 1610546, período 01/04/2021 a 15/04/2021 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.</p>										
981	3747	301/2021	07/05/2021	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	-1.265,43 ^E N	-1.265,43	Recibo	380375	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Crédito em conta em 07/05/2021, ref. a devolução de valor referente serviços da Vampré no processo de Compra dos conjuntos e vagas de Guarulhos. Estorno do pagamento 3747 pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, resto a pagar 981, Depósito , 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.</p>										
284	5681	086/2021	07/05/2021	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 ^N P	2.467,74	Nota Fiscal	202130621	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.00320/2021, Nota Fiscal 202130621, período 15/03 a 14/04/2021, 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	5799	081/2021	07/05/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	35.671,35 ^N P	19.090,71	Fatura	3020013	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, Outros , Fatura 3020013 - Vigência: 18/03/2021 a 17/04/2021.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, 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. Vigência: 18/03/2021 a 17/04/2021.</p>										
388	5799	081/2021	07/05/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-7.225,31 ^E N	-7.225,31	Fatura	3020013	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 5799 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 388, Folha de Pagamentos , Fatura 3020013 ref. a Bloco C - Desconto evento 0357 - Desc. ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 04/2021. Estorno ref. folha de pagamentos 04/2021.</p>										
485	5800	081/2021	07/05/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-32,92 ^E N	-32,92	Fatura	3020013	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 5800 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 485, Folha de Pagamentos , Fatura 3020013 ref. a Bloco C - evento 0281 - Desc. ASSIS MED MÊS ANTERIOR, conf. Fopag 04/2021. Estorno ref. folha de pagamentos 04/2021.</p>										
485	5800	081/2021	07/05/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-41.939,40 ^E N	-41.939,40	Fatura	3020013	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 5800 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 485, Folha de Pagamentos , Fatura 3020013 ref. a Bloco C - evento 0357 - Desc. ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 04/2021. Estorno ref. folha de pagamentos 04/2021.</p>										
485	5800	081/2021	07/05/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	199.515,02 ^N P	199.515,02	Fatura	3020013	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, Outros , Fatura 3020013 - Vigência: 18/03/2021 a 17/04/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. 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. Vigência: 18/03/2021 a 17/04/2021</p> <p>pagamento será realizado via movimentação financeira, para a utilização de empenhos diferentes.</p>										
310	5497	173/2021	10/05/2021	05.109.606/0001-83	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	226,66 ^N P	226,66	Nota Fiscal	1858	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.00322/2021, Nota Fiscal 1858, período 01 a 30/04/2021, 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</p>										
379	5485	120/2021	10/05/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	339,24 ^N P	307,18	Nota Fiscal	16857	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
										Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00322/2021, Nota Fiscal 16857, período 01 a 31/03/2021, 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.
386	5509	089/2021	11/05/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3.428,34 N P	2.658,68	Nota Fiscal	20210751	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.00341/2021, Nota Fiscal 20210751, período 01/04/2021 a 30/04/2021, 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. Data de 01/04/2021 a 30/04/2021
421	6185	501/2021	14/05/2021	01.259.682/0001-14	FA LIMA INFORMATICA	12.819,96 N P	12.819,96	Nota Fiscal	3136/3141/3145	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
										Pago a FA LIMA INFORMATICA, resto a pagar 421, Pagamento Eletrônico RC.00347/2021, Nota Fiscal 3136/3141/3145 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FA LIMA INFORMATICA. Aquisição de itens de informática (peças de reposição: tais como baterias e HDs) para notebooks, desktops, servidores e storages, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 032/2020 - Pregão Eletrônico nº 025/2020.
453	6138	501/2021	14/05/2021	28.095.127/0001-50	VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	1.610,90 N P	1.578,69	Nota Fiscal	81	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
										Pago a VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA., resto a pagar 453, Pagamento Eletrônico RC.00347/2021, Nota Fiscal 81 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. 008/2020.
385	5673	144/2021	17/05/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	22.847,67 N P	17.718,38	Nota Fiscal	20210780	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.00348/2021, Nota Fiscal 20210780, ref. período 01/04/2021 a 30/04/2021 - 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. Data de 01/04/2021 a 30/04/2021
386	5677	089/2021	17/05/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	50.797,19 N P	39.030,89	Nota Fiscal		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.00327/2021, Nota Fiscal 20210782/ 20210783/ 20210784/ 20210785/ 20210786/ 20210787/ 20210788/ 20210789/ 20210790/ 20210791/ 20210792/ 20210793/ 20210798/ 20210794/ 20210795/ 20210796/ 20210797/ 20210781, ref. período 01/04/2021 a 30/04/2021 - 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. Data de 01/04/2021 a 30/04/2021
409	6424	088/2021	18/05/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.483,71 N P	1.379,11	Fatura	32074	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.00361/2021, Fatura 32074 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.
1084	6585	182/2021	18/05/2021	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	24.323,29 N P	24.323,29	Outros	0001946-09.2011.5.02.00	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
										Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, resto a pagar 1084, Internet Banking RC.00372/2021, Outros 0001946-09.2011.5.02.0012 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IOMAR BATISTA DA SILVA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IOMAR BATISTA DA SILVA. Vl. referente verbas Indenizatórias decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por IOMAR BATISTA DA SILVA, sob o nº 0001946-09.2011.5.02.0012, a qual tramita perante à Vara do Trabalho de São Pauloref. FGTS de ação trabalhista.
396	6140	085/2021	18/05/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.248,00 N P	7.468,55	Nota Fiscal	57525	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.00361/2021, Nota Fiscal 57525 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, ref. período de fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade Processo Administrativo nº 008/2018, Inexigibilidade nº 007/2018
396	6139	085/2021	18/05/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.248,00 N P	7.468,55	Nota Fiscal	57526	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.00361/2021, Nota Fiscal 57526 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, ref. período de março/2021, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade Processo Administrativo nº 008/2018, Inexigibilidade nº 002/2018.
1084	6584	182/2021	18/05/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.632,09 N P	71.632,09	GPS	00019946-09.2011.5.02.00	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
316	6505	178/2021	21/05/2021	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	5.392,00 N P	4.882,45	Nota Fiscal	617	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.00368/2021, Nota Fiscal 617 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 março/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>										
271	6507	501/2021	21/05/2021	26.994.083/0001-75	CEREZZO COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7.961,76 N P	7.961,76	Nota Fiscal	421	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a CEREZZO COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 271, Pagamento Eletrônico RC.00368/2021, Nota Fiscal 421 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEREZZO COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Aquisição de materiais de higiene e descartáveis, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 006/2020 e Pregão Eletrônico nº 005/2020.</p>										
271	6506	501/2021	21/05/2021	26.994.083/0001-75	CEREZZO COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	12.990,00 N P	12.990,00	Nota Fiscal	420	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a CEREZZO COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 271, Pagamento Eletrônico RC.00368/2021, Nota Fiscal 420 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEREZZO COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Aquisição de materiais de higiene e descartáveis, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 006/2020 e Pregão Eletrônico nº 005/2020.</p>										
383	6512	512/2021	21/05/2021	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	730,00 N P	708,83	Nota Fiscal	2021/161	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.00368/2021, Nota Fiscal 2021/161 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, abril/2021, 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>										
234	6520	121/2021	21/05/2021	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	4.202,10 N P	4.202,10	Fatura	1912	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.00368/2021, Fatura 1912, período 01 a 30/04/2021, 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	6440	087/2021	21/05/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.691,03 N P	4.247,73	Nota Fiscal	1508597	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.00368/2021, Nota Fiscal 1508597 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 ABRIL/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas . Processo Administrativo nº 053/2017, Pregão Eletrônico nº 047/2017. Vigência abril/2021.</p>										
466	6143	094/2021	21/05/2021	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 N P	2.170,00	Nota Fiscal	12475	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.00368/2021, Nota Fiscal 12475 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 nº 0095/2018. Pregão Eletrônico nº 055/2018</p>										
196	6509	096/2021	24/05/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	18.786,49 N P	18.786,49	Fatura	203101949	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 196, Outros , Fatura 203101949 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 01 a 10/04/2021, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 005/2020 e Pregão Eletrônico nº 004/2020.</p>										
<p>Pagamento realizado via movimentação financeira para a contabilização da RR a empresa da operação 2021</p>										
409	6803	088/2021	25/05/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	465,09 N P	432,30	Fatura	32096	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.00381/2021, Fatura 32096 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.</p>										
409	6804	088/2021	25/05/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.680,71 N P	1.562,21	Fatura	32097	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.00381/2021, Fatura 32097 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.</p>										
409	6805	088/2021	25/05/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	710,58 N P	660,48	Fatura	32098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00381/2021, Fatura 32098 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 Preamo Eletrônico nº 035/2020.					
438	6513	075/2021	25/05/2021	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	166,06 N P	166,06	Nota Fiscal	29893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 438, Pagamento Eletrônico RC.00381/2021, Nota Fiscal 29893, período Abril/2021 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					
351	6517	191/2021	25/05/2021	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	2.772,60 N P	2.717,15	Nota Fiscal	1653	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
					Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 351, Pagamento Eletrônico RC.00381/2021, Nota Fiscal 1653 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVICOS LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação de assessoria em medicina do trabalho para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº 033/2019 e Preamo Eletrônico nº 024/2019.					
283	6883	116/2021	25/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	3.189,10 N P	2.887,74	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 283, Pagamento Eletrônico , Fatura 0282929202 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.					
283	6882	116/2021	25/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	594,00 N P	537,87	Fatura	283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 283, Pagamento Eletrônico , Fatura 283199806 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.					
315	6526	098/2021	25/05/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 N P	2.236,58	Nota Fiscal	67534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
					Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 315, Pagamento Eletrônico RC.00381/2021, Nota Fiscal 67534 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. 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 abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2019 e Preamo Eletrônico nº 038/2019					
315	6532	098/2021	25/05/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 N P	2.236,58	Nota Fiscal	67535	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
					Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 315, Pagamento Eletrônico RC.00381/2021, Nota Fiscal 67535 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. 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 abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2019 e Preamo Eletrônico nº 038/2019.					
427	6439	097/2021	27/05/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.726,76 N P	6.091,08	Fatura	112706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
					Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 427, Pagamento Eletrônico RC.00386/2021, Fatura 112706 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 ABRIL/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 091/2019 – Adesão a Ata de Registro de Preço nº 001/2019.					
330	6136	167/2021	28/05/2021	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41 N P	1.103,07	Nota Fiscal	32464	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, resto a pagar 330, Pagamento Eletrônico RC.00388/2021, Nota Fiscal 32464 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 abril/2021, valor mensal R\$1.239,41, conforme solicitação do departamento de manutenção, Processo Administrativo nº 017/2018, Pregão eletrônico nº 010/2018.					
319	6518	091/2021	28/05/2021	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	5.729,14 N P	5.187,74	Nota Fiscal	15246	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
					Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 319, Pagamento Eletrônico RC.00388/2021, Nota Fiscal 15246 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 abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 047/2019					
272	6884	168/2021	28/05/2021	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	735,00 N P	735,00	Nota Fiscal	67	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
					Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 272, Pagamento Eletrônico RC.00388/2021, Nota Fiscal 67, período 01/05 a 31/05/2021, 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 - Preamo Eletrônico nº 006/2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	6438	181/2021	28/05/2021	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	392,35 ^N _P	355,28	Nota Fiscal	1302	6.2.2.1.1.01.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, resto a pagar 233, Pagamento Eletrônico RC.00388/2021, Nota Fiscal 1302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI.</p> <p>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 ABRIL/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Processo Administrativo nº 052/2019 – Prorrog. Eletrônica nº 036/2019</p>										
356	6440	087/2021	31/05/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.585,94 ^E _N	-2.585,94	Nota Fiscal	1508597	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 6440 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 356, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1508597 ref. a Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 05/2021.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamento 05/2021.</p>										
Total de pagamentos: 53					1.025.169,40	955.209,87				
Total de estornos: 5					(53.049,00)	(53.049,00)				
Total líquido:					972.120,40	902.160,87				