

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	9987	020/2021	01/07/2021		ARLI FURQUIM DORA GILIOI	1.434,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.434,00	Aluguel	junho/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.00479/2021, Aluguel junho/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 Jundiá; 03/072020 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>										
453	6138	501/2021	01/07/2021	28.095.127/0001-50	VIDEINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	-1.610,90 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-1.610,90	Nota Fiscal	81	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
<p>Estorno do pagamento 6138 pago a VIDEINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA., resto a pagar 453, Outros , Nota Fiscal 81 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIDEINCE 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. Estorno para a regularização do empenho. Correto: 443/2020.</p>										
443	12866	501/2021	01/07/2021	28.095.127/0001-50	VIDEINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	1.610,90 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.578,69	Nota Fiscal	81	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
<p>Pago a VIDEINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA., resto a pagar 443, Outros , Nota Fiscal 81 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIDEINCE 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. Regularização do estorno do RP 6138.</p>										
333	9984	033/2021	02/07/2021		ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA	300,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	300,00	Aluguel	junho/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.00480/2021, Aluguel junho/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA. Locação de vaga de estacionamento para o veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Gisele Maria Beneti, período de outubro/2020 a setembro/2021, valor mensal R\$ 300,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 097/2019 e Dispensa de Licitação nº 010/2019. Contrato nº CRT.0048/2018 (fulcro: art. 24. inc. X da Lei nº 8.666/93).</p>										
232	8859	151/2021	02/07/2021	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.102,45	Nota Fiscal	8116	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.00480/2021, Nota Fiscal 8116 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 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).</p>										
432	9986	034/2021	02/07/2021		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	312,37 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	312,37	Aluguel	junho/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 , Aluguel junho/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	9982	028/2021	02/07/2021	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	5.161,85 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.611,70	Aluguel	junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 361, Outros , Aluguel junho/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	9988	019/2021	02/07/2021		LUIZ ANTONIO MAMEDE	2.660,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.660,00	Aluguel	junho/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.00480/2021, Aluguel junho/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>										
356	10419	087/2021	02/07/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.691,03 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.247,73	Boleto	NF 1515797	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 356, Pagamento Eletrônico RC.00486/2021, Boleto NF 1515797, período 01/05 a 31/05/2021, 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
356	10419	087/2021	02/07/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.733,80 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-2.733,80	Boleto	NF 1515797	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
										Estorno do pagamento 10419 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 356, Folha de Pagamentos , Boleto NF 1515797 ref. a Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLOGICA-PRODENT, conf. Fopag 06/2021.
431	9992	031/2021	02/07/2021		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	230,00	Aluguel	junho/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.00480/2021, Aluguel junho/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 Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2020.
406	10008	080/2021	05/07/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	22.303,49 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	22.303,49	Nota Fiscal	1660702	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.00482/2021, Nota Fiscal 1660702 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 01/06 a 15/06/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019
284	10143	086/2021	08/07/2021	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.467,74	Nota Fiscal	202146147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
										Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, resto a pagar 284, Pagamento Eletrônico RC.00499/2021, Nota Fiscal 202146147, período 15/05 a 14/06/2021, 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.
485	10144	081/2021	08/07/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-49.073,00 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-49.073,00	Fatura	3065291	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
										Estorno do pagamento 10144 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 485, Folha de Pagamentos , Fatura 3065291 ref. a Bloco C - evento 0357 - Desconto ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 06/2021.
485	10144	081/2021	08/07/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	234.357,67 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	217.835,45	Fatura	3065291	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
										Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 485, Pagamento Eletrônico RC.00499/2021, Fatura 3065291, ref. período 18/05/2021 a 17/06/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Complemento do empenho nº 388/2020 Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, vigência 18/11/2020 a 18/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93.
485	10144	081/2021	08/07/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-32,92 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-32,92	Fatura	3065291	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
										Estorno do pagamento 10144 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 485, Folha de Pagamentos , Fatura 3065291 ref. a Bloco C - evento 0281 - Desconto ASSIS MED MÊS ANTERIOR, conf. Fopag 06/2021.
310	10142	173/2021	12/07/2021	05.109.606/0001-83	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	226,66 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	226,66	Nota Fiscal	1897	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.00501/2021, Nota Fiscal 1897, período junho/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
379	9463	120/2021	12/07/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	448,22 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	405,87	Nota Fiscal	17657	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00501/2021, Nota Fiscal 17657 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 maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 036/2016, Pregão Eletrônico nº 028/2016.
386	9969	089/2021	13/07/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3.428,34 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.658,68	Nota Fiscal	20211194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza em Geral
										Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 386, Pagamento Eletrônico RC.00510/2021, Nota Fiscal 20211194, período 01/06/2021 a 30/06/2021 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 11/11/2020 a 11/11/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 024/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020
453	11040	701/2021	13/07/2021	28.095.127/0001-50	VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	998,49 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	978,53	Nota Fiscal	85	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.00510/2021, Nota Fiscal 85 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
385	9932	144/2021	16/07/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	21.878,87 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	16.967,07	Nota Fiscal	20211229	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 385, Pagamento Eletrônico RC.00519/2021, Nota Fiscal 20211229, período 01/06/2021 a 30/06/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 11/11/2020 a 11/11/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
386	9971	089/2021	16/07/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	41.146,61 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	31.744,87	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 386, Pagamento Eletrônico RC.00503/2021, Nota Fiscal 20211230/ 20211231/ 20211232/ 20211233/ 20211234/ 20211235/ 20211236/ 20211237/ 20211238/ 20211239/ 20211240/ 20211241/ 20211242/ 20211243/ 20211244/ 20211245/ 20211246/ 20211247, período 01/06/2021 a 30/06/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiragem para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 11/11/2020 a 11/11/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
412	11019	088/2021	19/07/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.974,77 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.835,55	Fatura	37074/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 412, Pagamento Eletrônico RC.00521/2021, Fatura 37074/21 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA.</p> <p>Fornecimento de locação de veículos, 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 01 a 15/06/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>										
412	11018	088/2021	19/07/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.357,71 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.262,00	Fatura	34075/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 412, Pagamento Eletrônico RC.00521/2021, Fatura 34075/21 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA.</p> <p>Fornecimento de locação de veículos, 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 01 a 15/06/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>										
376	9989	026/2021	19/07/2021		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	53,50	Aluguel	julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 376, Pagamento Eletrônico RC.00521/2021, Aluguel julho/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA.</p> <p>Taxa condominial/energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; 25/10/2020 a 25/10/2021, valor mensal R\$ 53,50, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p>										
377	9990	026/2021	19/07/2021		LUZIA ZANETI PALMA	750,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	750,00	Aluguel	julho/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.00521/2021, Aluguel julho/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA.</p> <p>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>										
477	11462	099/2021	20/07/2021	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.577,16 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	10.483,12	Boleto	2273331	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.00529/2021, Boleto 2273331 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.</p> <p>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 junho/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>										
396	10870	085/2021	20/07/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.248,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	7.468,55	Nota Fiscal	58446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 396, Pagamento Eletrônico RC.00529/2021, Nota Fiscal 58446 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.</p> <p>Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira, para o período de JUNHO/2021, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade Processo Administrativo nº 008/2018, Inexistência nº 002/2018.</p>										
406	10855	080/2021	20/07/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	21.224,90 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	21.224,90	Nota Fiscal	1672446	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.00529/2021, Nota Fiscal 1672446 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.</p> <p>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 16/06 a 30/06/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019. // Fatura ref. período de 16/06/2021 a 30/06/2021.</p>										
383	10875	712/2021	21/07/2021	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	730,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	708,83	Nota Fiscal	2021/234	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.00532/2021, Nota Fiscal 2021/234 - junho/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI.</p> <p>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 CDT 0021/2020.</p>										
234	11459	121/2021	21/07/2021	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	6.053,20 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.053,20	Fatura	1914	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, resto a pagar 234, Pagamento Eletrônico RC.00532/2021, Fatura 1914 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 junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 052/2019 e Pregão Eletrônico nº 036/2019.
356	11551	087/2021	21/07/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	5.085,01 N P	4.604,48	Boleto	NF 1520877	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
										Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 356, Pagamento Eletrônico RC.00532/2021, Boleto NF 1520877, período 01/06 a 30/06/2021 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 Recursos Humanos - Processo Administrativo nº 053/2017 e Pregão Eletrônico nº 047/2017
466	10858	094/2021	21/07/2021	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 N P	2.170,00	Nota Fiscal	12526	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 466, Pagamento Eletrônico RC.00532/2021, Nota Fiscal 12526 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 21/05 as 20/06/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 005/2018 e Pregão Eletrônico nº 005/2018
440	11543	701/2021	21/07/2021	28.095.127/0001-50	VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	1.951,59 N P	1.912,56	Nota Fiscal	86	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
										Pago a VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA., resto a pagar 440, Pagamento Eletrônico RC.00532/2021, Nota Fiscal 86 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.
351	10876	191/2021	22/07/2021	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	2.729,00 N P	2.674,42	Nota Fiscal	1732	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.00534/2021, Nota Fiscal 1732 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 junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº 033/2019 e Pregão Eletrônico nº 024/2019.
457	11017	100/2021	23/07/2021	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	15.000,00 N P	13.582,50	Nota Fiscal	9695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
										Pago a MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA, resto a pagar 457, Pagamento Eletrônico RC.00537/2021, Nota Fiscal 9695 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 junho/2021, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 089/2018 e Pregão Eletrônico nº 057/2018
283	11468	116/2021	23/07/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	3.292,78 N P	2.981,62	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 RC.00542/2021, 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, 02/06 a 01/07/2021, 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	10873	098/2021	23/07/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 N P	2.236,58	Nota Fiscal	71025	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.00537/2021, Nota Fiscal 71025 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 junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.
315	10872	098/2021	23/07/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 N P	2.236,58	Nota Fiscal	71024	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.00537/2021, Nota Fiscal 71024 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 junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.
409	11546	088/2021	26/07/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	2.375,71 N P	2.208,22	Fatura	34529/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
										Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00544/2021, Fatura 34529/21 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 16 a 30/06/2021. conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.
409	11549	088/2021	26/07/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.942,25 N P	1.805,33	Fatura	34528/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
										Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00544/2021, Fatura 34528/21 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 16 a 30/06/2021. conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.
409	11547	088/2021	26/07/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	3.567,29 N P	3.315,79	Fatura	34527/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
										Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00544/2021, Fatura 34527/21 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 16 a 30/06/2021. conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
409	11548	088/2021	26/07/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	467,09 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	434,16	Fatura	34526/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00544/2021, Fatura 34526/21 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA.</p> <p>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 16 a 30/06/2021. conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>										
409	11550	088/2021	26/07/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	271,93 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	252,76	Fatura	34530/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00544/2021, Fatura 34530/21 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA.</p> <p>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 16 a 30/06/2021. conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>										
283	11467	116/2021	26/07/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	594,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	537,87	Fatura	0283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 283, Débito Automático , Fatura 0283199806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.</p> <p>Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, 02/06 a 01/07/2021, 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>										
438	11542	075/2021	27/07/2021	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	1.509,62 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.509,62	Nota Fiscal	30125	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.00551/2021, Nota Fiscal 30125 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME.</p> <p>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 junho/2021, para o CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 044/2019 - Pregão Eletrônico nº 033/2019</p>										
427	11464	097/2021	28/07/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.526,70 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.815,43	Fatura	114394	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.00553/2021, Fatura 114394 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.</p> <p>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 junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 001/2019. Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2019.</p>										
330	10877	167/2021	29/07/2021	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.103,07	Nota Fiscal	32991	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.00555/2021, Nota Fiscal 32991 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES SAO PAULO LTDA.</p> <p>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretivas de 2 elevadores instalados no edifício sede do CRF-SP, período de junho/2021, valor mensal R\$1.239,41, conforme solicitação do departamento de manutenção, Processo Administrativo nº 017/2018. Pregão eletrônico nº 010/2018.</p>										
233	11016	181/2020	29/07/2021	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	392,71 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	355,60	Nota Fiscal	1348	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.00555/2021, Nota Fiscal 1348 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 junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 052/2019 – Pregão Eletrônico nº 036/2019</p>										
268	11013	145/2021	30/07/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	4.530,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.631,60	Nota Fiscal	3210	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.00559/2021, Nota Fiscal 3210 - competência Junho/2021 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME.</p> <p>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>										
272	11506	168/2021	30/07/2021	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	630,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	630,00	Nota Fiscal	97	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 272, Pagamento Eletrônico RC.00559/2021, Nota Fiscal 97 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVA GS LTDA.</p> <p>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/2021. conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 007/2020 - Pregão Eletrônico nº 006/2020.</p>										
356	11551	087/2021	31/07/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.687,81 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-2.687,81	Boleto	NF 1520877	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 11551 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 356, Folha de Pagamentos , Boleto NF 1520877 ref. a Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 07/2021.</p>										
<b>Total de pagamentos: 47</b>						<b>459.998,10</b>	<b>418.903,14</b>			
<b>Total de estornos: 5</b>						<b>(56.138,43)</b>	<b>(56.138,43)</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>403.859,67</b>	<b>362.764,71</b>			