

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	6841	020/2021	01/06/2021		ARLI FURQUIM DORA GILIOLO	1.434,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.434,00	Aluguel	maio/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLO, resto a pagar 279, Pagamento Eletrônico RC.00400/2021, Aluguel maio/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARLI FURQUIM DORA GILIOLO. 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>										
268	6516	145/2021	01/06/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	5.830,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.931,60	Nota Fiscal	2736	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.00400/2021, Nota Fiscal 2736 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 abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.</p>										
278	6838	020/2021	01/06/2021		JOÃO ANTONIO GILIOLO	1.434,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.434,00	Aluguel	maio/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLO, resto a pagar 278, Pagamento Eletrônico RC.00400/2021, Aluguel maio/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOÃO ANTONIO GILIOLO. 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>										
356	6440	087/2021	01/06/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-183,55 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-183,55	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 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> <p>Estorno ref. ao valor devido aos cofres do CRF-SP pelo ex-funcionário Luiz carlos da Costa Acafori, aposentado por invalidez, ref. assistência odontológica Prodent, no período de maio/2019 a maio/2021. Os valores devidos serão pagos pelo ex-funcionário em</p>										
333	6836	033/2021	04/06/2021		ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA	300,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	300,00	Aluguel	maio/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.00402/2021, Aluguel maio/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	6137	151/2021	04/06/2021	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.102,45	Nota Fiscal	7902	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.00402/2021, Nota Fiscal 7902 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 abril/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	6839	034/2021	04/06/2021		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	312,37 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	312,37	Aluguel	maio/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.00402/2021, Aluguel maio/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	6837	028/2021	04/06/2021	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	maio/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 maio/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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
313	6842	019/2021	04/06/2021		LUIZ ANTONIO MAMEDE	2.660,00 N P	2.660,00	Aluguel	maio/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.00402/2021, Aluguel maio/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.          Locadoras: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede</p>										
431	6846	031/2021	04/06/2021		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 N P	230,00	Aluguel	maio/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.00402/2021, Aluguel maio/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.</p>										
406	6896	080/2021	04/06/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	17.683,48 N P	17.683,48	Boleto	NF 1636219	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.00402/2021, Boleto NF 1636219, período 01/05/21 a 15/05/2021, 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>										
379	6519	120/2021	04/06/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	291,99 N P	264,39	Nota Fiscal	17232	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.00402/2021, Nota Fiscal 17232 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 abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 036/2016, Pregão Eletrônico nº 028/2016.</p>										
271	6823	601/2021	07/06/2021	26.994.083/0001-75	CEREZZO COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.391,94 N P	1.391,94	Nota Fiscal	429	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.00405/2021, Nota Fiscal 429 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>										
477	6508	099/2021	07/06/2021	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-38,44 E N	-38,44	Boleto	2218384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Crédito em conta em 07/06/2021, ref. ao ressarcimento de guia de ART efetuado pelos Correios. Estorno do pagamento 6508 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 477, Depósito , Boleto 2218384 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 8666/03 - Processo Administrativo nº065/2020 - Dispensa de Licitação nº007/2020</p>										
310	6885	173/2021	07/06/2021	05.109.606/0001-83	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	226,66 N P	226,66	Nota Fiscal	1880	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.00405/2021, Nota Fiscal 1880, período 01/05 a 31/05/2021, 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>										
282	8387	601/2021	09/06/2021	11.440.115/0001-13	PERSI ANIL - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.220,00 N P	3.155,60	Nota Fiscal	330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a PERSI ANIL - COMERCIO E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 282, Pagamento Eletrônico RC.00414/2021, Nota Fiscal 330 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PERSI ANIL - COMERCIO E SERVICOS EIRELI.          Fornecimento e instalação de persianas para os imóveis das Seccionais Sul, Leste, Fernandópolis, Mogi das Cruzes e sede do CRF-SP. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 014/2020 e Pregão Eletrônico nº 010/2020.</p>										
282	8390	601/2021	09/06/2021	11.440.115/0001-13	PERSI ANIL - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.320,00 N P	1.320,00	Nota Fiscal	327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a PERSI ANIL - COMERCIO E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 282, Pagamento Eletrônico RC.00414/2021, Nota Fiscal 327 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PERSI ANIL - COMERCIO E SERVICOS EIRELI.          Fornecimento e instalação de persianas para os imóveis das Seccionais Sul, Leste, Fernandópolis, Mogi das Cruzes e sede do CRF-SP. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 014/2020 e Pregão Eletrônico nº 010/2020.</p>										
282	8391	601/2021	09/06/2021	11.440.115/0001-13	PERSI ANIL - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.618,00 N P	2.618,00	Nota Fiscal	328	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a PERSI ANIL - COMERCIO E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 282, Pagamento Eletrônico RC.00414/2021, Nota Fiscal 328 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PERSI ANIL - COMERCIO E SERVICOS EIRELI.          Fornecimento e instalação de persianas para os imóveis das Seccionais Sul, Leste, Fernandópolis, Mogi das Cruzes e sede do CRF-SP. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 014/2020 e Pregão Eletrônico nº 010/2020</p>										
284	7246	086/2021	09/06/2021	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 N P	2.467,74	Nota Fiscal	38271	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.00414/2021, Nota Fiscal 38271 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, parcela 10/12 - 15/04 a 14/05/2021, 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	7274	081/2021	09/06/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	7.225,31 N P	7.225,31	Fatura	3042384	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 388, Outros , Fatura 3042384 - período de 18/04 a 17/05/2021 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, período de 18/04 a 17/05/2021, 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. Período de vigência 18/04 a 17/05/2021
485	7275	081/2021	09/06/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	228.276,76 N P	211.673,86	Fatura	3042384	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, Outros , Fatura 3042384 Período de 18/04 a 17/05/2021ref. 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, Período de 18/04 a 17/05/2021, 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. Período de vigência 18/04 a 17/05/2021.  Pagamento será efetuado via movimentação financeira para a centralização do pagamento.
485	7275	081/2021	09/06/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-32,92 E N	-32,92	Fatura	3042384	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
										Estorno do pagamento 7275 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 485, Folha de Pagamentos , Fatura 3042384 ref. a Bloco C - evento 0281 - Desconto ASSIS MED MÊS ANTERIOR, conf. Fopag 05/2021.  Estorno ref. folha de pagamentos 05/2021.
485	7275	081/2021	09/06/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-49.164,71 E N	-49.164,71	Fatura	3042384	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
										Estorno do pagamento 7275 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 485, Folha de Pagamentos , Fatura 3042384 ref. a Bloco C - evento 0357 - Desconto ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 05/2021.  Estorno ref. folha de pagamento 05/2021
485	7275	081/2021	09/06/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-2.619,56 E N	-2.619,56	Fatura	3042384	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
										Estorno do pagamento 7275 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 485, Folha de Pagamentos , Fatura 3042384 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.  Estorno ref. ao valor devido aos cofres do CRF-SP pelo ex-funcionário Luiz Carlos da Costa Acafori, aposentado por invalidez, ref. assistência médica Unimed Seguros, no período de maio/2019 a maio/2021. Os valores devidos serão pagos pelo ex-funcionário em 36X, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.
451	7247	601/2021	09/06/2021	28.095.127/0001-50	VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	809,90 N P	793,71	Nota Fiscal	82	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
										Pago a VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA., resto a pagar 451, Pagamento Eletrônico RC.00414/2021, Nota Fiscal 82 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.
396	7268	085/2021	11/06/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.248,00 N P	7.468,55	Nota Fiscal	57967	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.00417/2021, Nota Fiscal 57967 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 abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade Processo Administrativo nº 008/2018, Inexatidão nº 002/2018
386	6886	089/2021	11/06/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3.428,34 N P	2.658,68	Nota Fiscal	20210973	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.00417/2021, Nota Fiscal 20210973, período 01/05/2021 a 31/05/2021, 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 Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. Data de 01/05 a 31/05/2021
477	6508	099/2021	14/06/2021	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-22,50 E N	-22,50	Boleto	2218384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
										Crédito em conta em 14/06/2021, ref. ao ressarcimento de despesa efetuado pelos Correios. Estorno do pagamento 6508 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 477, Depósito , Boleto 2218384 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 Suprimento, Patrimônio e Serviços. Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso VIII da lei 8666/93 - Processo Administrativo nº065/2020 - Dispensa de Licitação nº007/2020
409	8841	088/2021	15/06/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	688,45 N P	639,91	Fatura	32917	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.00443/2021, Fatura 32917 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP. no período de 02/12/2020 a 02/12/2021. conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.
409	8842	088/2021	15/06/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	467,09 N P	434,16	Fatura	32916	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com

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.00443/2021, Fatura 32916 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 Secretária de Anio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.
336	8413	192/2021	16/06/2021	02.235.214/0001-72	MINAGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	2.699,38 N P	2.699,38	Nota Fiscal	116	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a MINAGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, resto a pagar 336, Pagamento Eletrônico RC.00437/2021, Nota Fiscal 116 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINAGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. Prestação de serviço de higienização de purificadores de água e trocas de refs, contemplando 2 visitas técnicas anuais, previstas para outubro/2020 e abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo nº 065/2019 e Pregão Eletrônico nº 046/2019.
385	7270	144/2021	17/06/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	22.847,67 N P	17.718,38	Nota Fiscal	20211014	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.00425/2021, Nota Fiscal 20211014, período 01/05/2021 a 31/05/2021 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 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.
386	7294	089/2021	17/06/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	37.920,29 N P	29.308,29	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.00420/2021, Nota Fiscal 20211016/ 20211017/ 20211018/ 20211019/ 20211020/ 20211021/ 20211022/ 20211023/ 20211024/ 20211025/ 20211026/ 20211027/ 20211028/ 20211029/ 20211031/ 20211032/ 20211015 - período 01/05/21 a 31/05/21 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 Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.
294	7271	167/2021	18/06/2021	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 N P	248,59	Nota Fiscal	189092	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.00440/2021, Nota Fiscal 189092 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 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.
477	8867	099/2021	18/06/2021	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.082,19 N P	9.129,42	Boleto	2244568	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.00440/2021, Boleto 2244568 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 maio/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.
396	8394	085/2021	18/06/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.248,00 N P	7.468,55	Nota Fiscal	57992	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.00440/2021, Nota Fiscal 57992 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 maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade Processo Administrativo nº 008/2018, Inexinibilidade nº 007/2018
376	6844	026/2021	18/06/2021		LUZIA ZANETTI PALMA	53,50 N P	53,50	Contrato	junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a LUZIA ZANETTI PALMA, resto a pagar 376, Pagamento Eletrônico RC.00440/2021, Contrato junho/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETTI 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.
377	6843	026/2021	18/06/2021		LUZIA ZANETTI PALMA	750,00 N P	750,00	Aluguel	junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a LUZIA ZANETTI PALMA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00440/2021, Aluguel junho/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETTI 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.  Locadores: Luzia Zanetti Palma 50% Marcio Zanetti Palma 25%
406	8393	080/2021	18/06/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	22.323,18 N P	22.323,18	Nota Fiscal	1648290	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.00440/2021, Nota Fiscal 1648290 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 16/05 a 31/05/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019
383	8858	1206/2021	21/06/2021	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	730,00 N P	708,83	Nota Fiscal	2121/196	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.00445/2021, Nota Fiscal 2121/196 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, maio/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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	8872	121/2021	21/06/2021	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	6.634,80 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.634,80	Fatura	1913	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.00445/2021, Fatura 1913 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 maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 052/2019 e Pregão Eletrônico nº 036/2019.</p>										
282	8389	601/2021	21/06/2021	11.440.115/0001-13	PERSI ANIL - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.120,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.077,60	Nota Fiscal	331	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a PERSI ANIL - COMERCIO E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 282, Pagamento Eletrônico RC.00445/2021, Nota Fiscal 331 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PERSI ANIL - COMERCIO E SERVICOS EIRELI.  Fornecimento e instalação de persianas para os imóveis das Seccionais Sul, Leste, Fernandópolis, Mogi das Cruzes e sede do CRF-SP. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 014/2020 e Pregão Eletrônico nº 010/2020.</p>										
466	8868	094/2021	21/06/2021	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.170,00	Nota Fiscal	12494	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 &amp; ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 466, Pagamento Eletrônico RC.00445/2021, Nota Fiscal 12494 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ  Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), período de 21/04 a 20/05/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 0095/2019 e Pregão Eletrônico nº 0055/2019</p>										
319	8866	091/2021	22/06/2021	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	5.734,35 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.192,45	Nota Fiscal	15364	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.00452/2021, Nota Fiscal 15364 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 maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 047/2019</p>										
315	8409	098/2021	23/06/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.236,58	Nota Fiscal	69205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 315, Pagamento Eletrônico RC.00456/2021, Nota Fiscal 69205 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 maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>										
315	8410	098/2021	23/06/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.236,58	Nota Fiscal	69204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 315, Pagamento Eletrônico RC.00456/2021, Nota Fiscal 69204 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 maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>										
351	8862	191/2021	24/06/2021	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	2.750,80 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.695,79	Nota Fiscal	1689	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 351, Pagamento Eletrônico RC.00459/2021, Nota Fiscal 1689 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, maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº 033/2019 e Pregão Eletrônico nº 024/2019.</p>										
457	8863	100/2021	24/06/2021	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	15.000,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	13.582,50	Nota Fiscal	9127	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.00459/2021, Nota Fiscal 9127 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) período de 02/05 a 01/06/2021, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 080/2019 e Pregão Eletrônico nº 052/2019</p>										
427	9462	097/2021	25/06/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.356,93 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.661,70	Fatura	113488	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.00461/2021, Fatura 113488 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 maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 001/2019. Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2019.</p>										
283	9460	116/2021	25/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	3.381,31 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.061,78	Fatura	0282929202	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 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, 02/05 a 01/06/2021, 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	9459	116/2021	25/06/2021	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.  Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, período de 02/05 a 01/06/2021, 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
409	9517	088/2021	28/06/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	438,09 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	407,20	Fatura	33297	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.00464/2021, Fatura 33297 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	9518	088/2021	28/06/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.389,71 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.291,73	Fatura	33298	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.00464/2021, Fatura 33298 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>										
1085	9879	182/2021	29/06/2021		ARTHUR JORGE SANTOS	500.000,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	500.000,00	Outros	Of. Circular CJR nº 8.228/21 C	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a ARTHUR JORGE SANTOS, resto a pagar 1085, Pagamento Eletrônico RC.00473/2021, Outros Of. Circular CJR nº 8.228/21 C ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSANA CORCINI DOS REIS.  Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSANA CORCINI DOS REIS.  VI. referente vl. líquido verbas indenizatórias decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por ROSANA CORCINI DOS REIS, sob o nº 0001720-31.2010.5.02.0079, a qual tramita perante à Vara do Trabalho de São Paulo.  Denúncia afeita em nome do reclamante para Arthur Jorge Santos, adjuvado do reclamante.</p>										
438	9453	075/2021	29/06/2021	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	1.054,84 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.054,84	Nota Fiscal	30028	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.00473/2021, Nota Fiscal 30028 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 período de maio/2021, para o CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 044/2019 - Pregão Eletrônico Nº 023/2019</p>										
268	8861	145/2021	29/06/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	5.830,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.931,60	Nota Fiscal	2953	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.00473/2021, Nota Fiscal 2953 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 maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.</p>										
330	8860	167/2021	29/06/2021	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.103,07	Nota Fiscal	32730	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.00473/2021, Nota Fiscal 32730 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 maio/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	8408	181/2021	29/06/2021	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	390,97 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	354,02	Nota Fiscal	1320	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.00473/2021, Nota Fiscal 1320 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 maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 057/2019 – Pregão Eletrônico nº 036/2019</p>										
272	10007	168/2021	30/06/2021	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	700,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	700,00	Nota Fiscal	81	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 272, Pagamento Eletrônico RC.00477/2021, Nota Fiscal 81 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), junho/2021. conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 007/2020 - Pregão Eletrônico nº 006/2020.</p>										
465	8830	601/2021	30/06/2021	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI	2.457,10 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.457,10	Nota Fiscal	9431	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI, resto a pagar 465, Pagamento Eletrônico RC.00477/2021, Nota Fiscal 9431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI.  Aquisição de produtos de higiene (álcool em gel em frasco e galão e sabonete líquido) para uso na Sede e Seccionais do CRF-SP no combate à COVID-19, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 057/2020 e Pregão Eletrônico nº 047/2020</p>										
<b>Total de pagamentos: 54</b>						<b>970.032,43</b>	<b>928.833,44</b>			
<b>Total de estornos: 6</b>						<b>(52.061,68)</b>	<b>(52.061,68)</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>917.970,75</b>	<b>876.771,76</b>			