

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	84	008/2021	06/01/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	195.643,16 ^R _P	195.643,16	Folha de Pagamentos	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, resto a pagar 67, Internet Banking , Folha de Pagamentos ref. dezembro/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.</p> <p>Composição do valor: FGTS 13º..... 58.536,62</p>										
71	282	004/2021	08/01/2021		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	24.831,76 ^N _P	24.831,76	Folha de Pagamentos	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
<p>Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, resto a pagar 71, Ofício , Folha de Pagamentos dezembro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIVERSOS ESTAGIÁRIOS. Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.</p>										
12	1	017/2021	08/01/2021	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	794,93 ^R _P	794,93	Boleto	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, resto a pagar 12, Pagamento Eletrônico , Boleto Dezembro/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER. Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Pagamento centralizado através de movimentação financeira</p>										
459	2	017/2021	08/01/2021	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	93,97 ^R _P	93,97	Boleto	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, resto a pagar 459, Pagamento Eletrônico , Boleto Dezembro/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER. Complemento do empenho nº 12/2020 - Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
388	6	081/2021	08/01/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	226.594,03 ^R _P	210.619,15	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 388, Pagamento Eletrônico RC.00005/2021, Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, vigência a partir de 18/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93. Fatura ref. período: 18/11/2020 a 17/12/2020</p>										
346	100	088/2021	12/01/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	693,92 ^R _P	645,01	Fatura	27926	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 346, Pagamento Eletrônico RC.00017/2021, Fatura 27926 ref. a Resto a Pagar 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 01/09/2020 a 01/12/2020. conforme solicitação da Central de Deslocamento. Processo Administrativo nº 047/2020 - Dispensa de Licitação 005/2020 - Base legal : Artigo 24 Inciso IV lei 8666/1993.</p>										
346	96	088/2021	12/01/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.060,71 ^R _P	985,92	Fatura	27924	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 346, Pagamento Eletrônico RC.00017/2021, Fatura 27924 ref. a Resto a Pagar 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 01/09/2020 a 01/12/2020. conforme solicitação da Central de Deslocamento. Processo Administrativo nº 047/2020 - Dispensa de Licitação 005/2020 - Base legal : Artigo 24 Inciso IV lei 8666/1993.</p>										
346	101	088/2021	12/01/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	3.700,46 ^R _P	3.439,57	Fatura	27925	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 346, Pagamento Eletrônico RC.00017/2021, Fatura 27925 ref. a Resto a Pagar 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 01/09/2020 a 01/12/2020. conforme solicitação da Central de Deslocamento. Processo Administrativo nº 047/2020 - Dispensa de Licitação 005/2020 - Base legal : Artigo 24 Inciso IV lei 8666/1993.</p>										
76	108	054/2021	12/01/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 ^R _P	800,00	Jeton	Reunião Plenária-	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, resto a pagar 76, Pagamento Eletrônico RC.00017/2021, Jeton Reunião Plenária- 14/12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020: viaência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.

279	77	020/2021	12/01/2021	ARLI FURQUIM DORA GILIOI	1.434,00	R P	1.434,00	Aluguel	dezembro/2020	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.00017/2021, Aluguel dezembro/2020 ref. a Resto a Pagar 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; 03/07/2020 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>											
401	119	101/2021	12/01/2021	11.156.457/0001-06 D RODRIGUES DE OLIVEIRA	642,00	R P	642,00	Nota Fiscal	1592	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	
<p>Pago a D RODRIGUES DE OLIVEIRA, resto a pagar 401, Pagamento Eletrônico RC.00017/2021, Nota Fiscal 1592 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à D RODRIGUES DE OLIVEIRA. Aquisição de uniformes para auxiliares operacionais das seccionais de Marília, Rib. Preto, Araraquara e Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Cotação Eletrônica nº 017/2020, nos termos do Decreto 10.024/2019, conforme relatório da sessão pública. PCS.0129/2020</p>											
35	115	046/2021	12/01/2021	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80	R P	959,80	Diária	30565	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede	
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, resto a pagar 35, Pagamento Eletrônico RC.00015/2021, Diária 30565 ref. a Diárias de diretores. Prestação de Contas Direto nº: 659/2020 EVENTO(S): Reunião de diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2020.</p>											
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária com pernoite / retorno</p>											
422	194	112/2021	12/01/2021	23.285.082/0001-63 F.L.A. COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	4.657,50	R P	4.657,50	Nota Fiscal	211	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	
<p>Pago a F.L.A. COMERCIO E SERVICOS - EIRELI, resto a pagar 422, Pagamento Eletrônico RC.00017/2021, Nota Fiscal 211 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.L.A. COMERCIO E SERVICOS - EIRELI. Aquisição de itens de informática (peças de reposição: SSDs) para notebooks, desktops, servidores e storages, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 032/2020 - Pregão Eletrônico nº 025/2020.</p>											
76	107	057/2021	12/01/2021	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00	R P	800,00	Jeton	Reunião Plenária-	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
<p>Pago a PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, resto a pagar 76, Pagamento Eletrônico RC.00017/2021, Jeton Reunião Plenária- 14/12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020: viaência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.</p>											
361	76	028/2021	12/01/2021	04.747.426/0001-64 GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	4.100,00	R P	3.813,63	Aluguel	dezembro/2020	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 RC.00017/2021, Aluguel dezembro/2020 ref. a Resto a Pagar 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. Vanderlei Assunção Gonçalves de Costa Neto - CRF: 640.465.400-34</p>											
76	109	056/2021	12/01/2021	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00	R P	800,00	Jeton	Reunião Plenária-	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
<p>Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, resto a pagar 76, Pagamento Eletrônico RC.00017/2021, Jeton Reunião Plenária- 14/12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020: viaência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.</p>											
278	78	020/2021	12/01/2021	JOÃO ANTONIO GILIOI	1.434,00	R P	1.434,00	Aluguel	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	
<p>Pago a JOÃO ANTONIO GILIOI, resto a pagar 278, Pagamento Eletrônico RC.00017/2021, Aluguel dezembro/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOÃO ANTONIO GILIOI. 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; 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>											
35	113	047/2021	12/01/2021	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80	R P	959,80	Diária	30566	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede	
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, resto a pagar 35, Pagamento Eletrônico RC.00015/2021, Diária 30566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ref. a diárias de diretores. Prestação de Contas Direto nº: 660/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2020.</p>											
<p>01 - Diária com pernoite.</p>											
35	112	047/2021	12/01/2021	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68	R P	1.535,68	Diária	30531	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede	

Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, resto a pagar 35, Pagamento Eletrônico RC.00015/2021, Diária 30531 ref. a Diárias de diretores, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Prestação de Contas de Diárias nº 625/2020 EVENTO(S): 07/12- Reunião Plenária. 08 á 10/12- Reunião do Grupo de trabalho sobre saúde CIDADE(S): 07/12 - São Paulo. 08 á 10/12- Brasília. AFASTAMENTO: 07 à 10/12/2020.

03 - Diária com pernoite.

313 81 019/2021 12/01/2021 LUIZ ANTONIO MAMEDE 2.660,00 R_p 2.660,00 Aluguel dezembro/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, resto a pagar 313, Pagamento Eletrônico RC.00017/2021, Aluguel dezembro/2020 ref. a Resto a Pagar 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 CPE 306 305 448-40 e Maria da Estima Mamede CPE 864 517 0048-53

35 114 045/2021 12/01/2021 MARCELO POLACOW BISSON 383,92 R_p 383,92 Diária 30567 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, resto a pagar 35, Pagamento Eletrônico RC.00015/2021, Diária 30567 ref. a ref. a Diárias de diretores, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Prestação de Contas Direto nº: 661/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11/12/2020.

00 - Diária com pernoite.

478 139 045/2021 12/01/2021 MARCELO POLACOW BISSON 117,70 R_p 117,70 Diária 30525 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, resto a pagar 478, Pagamento Eletrônico RC.00015/2021, Diária 30525 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO POLACOW BISSON.
Prestação de Contas/Complemento de diárias nº 619/2020 - EVENTO(S) 28/11/2020 - Simpósio cujo tema é "Avanços e Perspectivas do cuidado farmacêutico do Brasil. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28/11/2020.

75 110 050/2021 12/01/2021 MARCOS MACHADO FERREIRA 800,00 R_p 800,00 Jeton Reunião Plenária- 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, resto a pagar 75, Pagamento Eletrônico RC.00017/2021, Jeton Reunião Plenária- 14/12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Jeton da Diretoria para reuniões em 2020: viaência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.

167 176 079/2021 12/01/2021 15.266.912/0001-87 MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. 4.030,17 N_p 3.900,95 Nota Fiscal 234556 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., resto a pagar 167, Pagamento Eletrônico RC.00017/2021, Nota Fiscal 234556 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA..
Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, para o período de 23/04/2020 a a 22/04/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 076/2019 - Inexibilidade de Licitação nº 001/2019. com base no Art. 25. da Lei 8.666/93.

435 193 112/2021 12/01/2021 10.477.752/0001-00 MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI 2.850,00 R_p 2.850,00 Nota Fiscal 2761 6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 435, Pagamento Eletrônico RC.00017/2021, Nota Fiscal 2761 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI.
Aquisição de 05 vídeo norteiros com câmera colorida e visão noturna. para o CRF-SP. conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo nº 050/2020 e Pregão Eletrônico nº 040/2020.

253 9 074/2021 12/01/2021 58.200.015/0001-83 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 10,50 R_p 10,50 DAM 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, resto a pagar 253, Pagamento Eletrônico RC.00017/2021, DAM ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS.
Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020.
-Praiamar Nf 3067 R\$350,00

34 111 042/2021 12/01/2021 ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA 235,41 R_p 235,41 Diária 30542 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 10932 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00820/2020, Diária 30542 ref. a Diárias de conselheiros, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Pedido de Concessão de Diárias nº 636/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/12/2020.

01 - Diária com pernoite.

129 199 083/2021 12/01/2021 69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 4.266,00 N_p 4.266,00 Nota Fiscal 860422 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 129, Pagamento Eletrônico RC.00017/2021, Nota Fiscal 860422 - Entrada de Crédito 15/12/2020 ref. ao Vale de Natal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.
Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017.
Entrada de Crédito 15/12/2020 ref. ao Vale de Natal

83	137	129/2021	12/01/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	158,35	N p	158,35	Fatura	4385708580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM S/A, resto a pagar 83, Pagamento Eletrônico RC.00010/2021, Fatura 4385708580 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A. Prestação de serviço de fornecimento de 02 links de internet Banda Larga 50Mb para o CRF-SP; janeiro a dezembro/2020, valor mensal: R\$ 281,52 (R\$129,93 e R\$151,59), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação. Processo Administrativo nº 085/2017. Dispensa de Licitação Nº 008/2017.</p>											
406	207	080/2021	12/01/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	9.312,16	N p	9.312,16	Nota Fiscal	1519418	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, resto a pagar 406, Outros , Nota Fiscal 1519418 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>											
1058	206	080/2021	12/01/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	7.831,07	N p	7.831,07	Nota Fiscal	1519418	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, resto a pagar 1058, Outros , Nota Fiscal 1519418 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. Complemento do empenho nº 919/2019 - 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 01/01/2020 a 06/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p>											
479	208	084/2021	12/01/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	60.777,12	N p	60.777,12	Nota Fiscal	19973429	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, resto a pagar 479, Pagamento Eletrônico RC.00017/2021, Nota Fiscal 19973429 - Vale de Natal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA. Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, para os funcionários do CRF-SP, ref. ao Vale de Natal, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015</p>											
284	280	086/2021	13/01/2021	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.452,74	N p	2.220,96	Nota Fiscal	202085642	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.00021/2021, Nota Fiscal 202085642 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>											
19	104	023/2021	14/01/2021	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	804,38	N p	804,38	Boleto	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, resto a pagar 19, Pagamento Eletrônico , Boleto Dezembro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO. Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Part.1.</p>											
434	105	023/2021	14/01/2021	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	172,90	N p	172,90	Boleto	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, resto a pagar 434, Pagamento Eletrônico , Boleto Dezembro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO. Complemento do empenho nº 19/2020 - Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Part.2-Complemento de empenho.</p>											
21	106	024/2021	14/01/2021	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71	N p	543,71	Boleto	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, resto a pagar 21, Pagamento Eletrônico RC.00022/2021, Boleto Dezembro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES. Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
74	116	1007/2021	14/01/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	74,00	R p	74,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, resto a pagar 74, Pagamento Eletrônico RC.00022/2021, Reembolso ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2020.</p>											
74	117	1107/2021	14/01/2021		JULIANA KARINA FUDALHES	8,00	R p	8,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, resto a pagar 74, Pagamento Eletrônico RC.00022/2021, Reembolso ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2020.</p>											
74	118	067/2021	14/01/2021		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	505,27	R p	505,27	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, resto a pagar 74, Pagamento Eletrônico RC.00022/2021, Reembolso ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2020.</p>											
385	3	144/2021	14/01/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	22.847,67	R p	17.718,38	Nota Fiscal	20202351	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.00022/2021, Nota Fiscal 20202351 ref. a Resto a Pagar 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. // Fatura ref. período: 01/12/2020 a 31/12/2020

386	10	089/2021	14/01/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3.428,34	R p	2.658,68	Nota Fiscal	20202398	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.00022/2021, Nota Fiscal 20202398 ref. a Resto a Pagar 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. // Fatura ref. período: 01/12/2020 a 31/12/2020</p>											
386	8	089/2021	14/01/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	55.496,39	R p	42.584,89	Nota Fiscal	20202398	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.00011/2021, Nota Fiscal 20202352/ 20202353/ 20202354/ 20202355/ 20202356/ 20202357/ 20202358/ 20202359/ 20202360/ 20202361/ 20202362/ 20202363/ 20202364/ 20202365/ 20202366/ 20202367/ 20202368/ 20202369 ref. a Resto a Pagar 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. // Fatura ref. período: 01/12/2020 a 31/12/2020</p>											
409	185	088/2021	18/01/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	2.132,33	N p	1.982,00	Fatura	28682	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.00025/2021, Fatura 28682 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP. no período de 02/12/2020 a 02/12/2021. conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>											
409	183	088/2021	18/01/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	3.310,95	N p	3.077,52	Fatura	28683	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.00025/2021, Fatura 28683 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP. no período de 02/12/2020 a 02/12/2021. conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>											
376	79	026/2021	19/01/2021		LUZIA ZANETI PALMA	53,50	R p	53,50	Contrato	janeiro/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.00037/2021, Contrato janeiro/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA. Taxa condominial/energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; 25/10/2020 a 25/10/2021, valor mensal R\$ 53,50, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p>											
377	80	026/2021	19/01/2021		LUZIA ZANETI PALMA	750,00	R p	750,00	Aluguel	janeiro/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.00037/2021, Aluguel janeiro/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA. Locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; 25/10/2020 a 25/10/2021, valor mensal R\$ 750,00, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p>											
<p>Locadores: Luzia Zaneti Palma 50% Marcio Zaneti Palma 25%</p>											
460	13	009/2021	19/01/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	2.780,28	R p	2.780,28	DARF	13º Salário/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar 460, Pagamento Eletrônico , DARF 13º Salário/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL. Complemento do empenho nº 68/2020 - Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2020. Pagamento centralização através de movimentação financeira.</p>											
68	11	009/2021	19/01/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	20.939,81	R p	20.939,81	DARF	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar 68, Pagamento Eletrônico RC.00039/2021, DARF Dezembro/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL. Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2020.</p>											
68	12	009/2021	19/01/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	11.836,40	R p	11.836,40	DARF	13º Salário/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar 68, Pagamento Eletrônico , DARF 13º Salário/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL. Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2020. Pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>											
66	82	005/2021	19/01/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	283.773,08	R p	283.773,08	GPS	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 66, Internet Banking RC.00047/2021, GPS ref. dezembro/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2020.</p>											

467	83	005/2021	19/01/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.707,56	R p	89.707,56	GPS	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 467, Internet Banking RC.00047/2021, GPS ref. dezembro/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p> <p>Complemento do empenho nº 66/2020 - Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2020.</p>											
180	462	136/2021	19/01/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	21.054,18	N p	21.000,49	Fatura	400415	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 180, Pagamento Eletrônico RC.00037/2021, Fatura 400415 e NFS 2037 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET BENEFICIOS LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.</p> <p>Período de utilização: 01/03/2021 a 26/02/2021</p>											
111	375	148/2021	20/01/2021	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00	N p	9.250,00	Nota Fiscal	9543	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, resto a pagar 111, Pagamento Eletrônico RC.00040/2021, Nota Fiscal 9543 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP.</p> <p>Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, competência dezembro/2020, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.</p>											
174	7	159/2021	20/01/2021	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	2.920,15	R p	2.807,20	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, resto a pagar 174, Pagamento Eletrônico RC.00007/2021, Nota Fiscal 20202436, 20202435, 20202437, 20202438, 20202439, 20202440, 20202441, 20202443, 20202442 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP.</p> <p>Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais do CRF-SP nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Pres. Prudente, Ribeirão Preto, S.J. do Rio Preto e S.J. dos Campos, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 087/2017. Pregão Eletrônico Nº 069/2017</p>											
294	196	167/2021	20/01/2021	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50	N p	248,59	Nota Fiscal	182930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 294, Pagamento Eletrônico RC.00040/2021, Nota Fiscal 182930 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA.</p> <p>Prestação de serviço de manutenção de 01 (uma) plataforma de acessibilidade (elevador hidráulico) para a Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, competência dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção. Processo Administrativo nº 081/2016 - Pregão Eletrônico nº 061/2016 - Contrato nº CRT.0009/2017.</p>											
484	458	085/2021	20/01/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.550,91	N p	3.550,91	Nota Fiscal	55839	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 484, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 55839 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.</p> <p>Complemento do empenho nº 1010/2029, tendo em vista o reajuste firmado através do 1º apostilamento em 09/03/2020 - Manutenção de sistemas da implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras & Contratos, Licitações e Ccustos.net, competência dezembro/2020, conforme solicitação dos Departamentos de Contabilidade, Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 008/2018 e Inexigibilidade de Licitação nº 002/2018.</p> <p>Obs: Pagamento realizado via movimentação financeira a fim de utilizar o boleto para pagamento.</p>											
1010	457	085/2021	20/01/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.271,02	N p	3.531,83	Nota Fiscal	55839	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 1010, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 55839 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.</p> <p>Manutenção de sistemas da implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras & Contratos, Licitações e Ccustos.net, competência dezembro/2020, conforme solicitação dos Departamentos de Contabilidade, Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 008/2018 e Inexigibilidade de Licitação nº 002/2018.</p> <p>Obs: Pagamento realizado via movimentação financeira a fim de utilizar o boleto para pagamento.</p>											
175	14	093/2021	20/01/2021	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.329,66	R p	1.329,66	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 175, Pagamento Eletrônico RC.00040/2021, Nota Fiscal 1467, 1468, 1439, 1471, 1470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.</p> <p>Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais do CRF-SP nas cidades de Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo zonas Leste e Sul, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 111/2015. Pregão Eletrônico Nº 082/2015</p>											
83	2392	129/2021	20/01/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	151,59	N p	151,59	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM S/A, resto a pagar 83, Débito Automático , Fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A.</p> <p>Prestação de serviço de fornecimento de 02 links de internet Banda Larga 50Mb para o CRF-SP; janeiro a dezembro/2020, valor mensal: R\$ 281,52 (R\$129,93 e R\$151,59), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação. Processo Administrativo Nº 085/2017. Dispensa de Licitação Nº 008/2017.</p>											
83	2393	129/2021	20/01/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	80,73	N p	80,73	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM S/A, resto a pagar 83, Débito Automático , Fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A.</p> <p>Prestação de serviço de fornecimento de 02 links de internet Banda Larga 50Mb para o CRF-SP; janeiro a dezembro/2020, valor mensal: R\$ 281,52 (R\$129,93 e R\$151,59), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação. Processo Administrativo Nº 085/2017. Dispensa de Licitação Nº 008/2017.</p>											
406	179	080/2021	20/01/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	397,30	N p	397,30	Nota Fiscal	1531389	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.00040/2021, Nota Fiscal 1531389 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 automatizadas 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>											

918	195	100/2021	22/01/2021	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	12.000,00	N P	10.866,00	Nota Fiscal	6655	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 918, Pagamento Eletrônico RC.00044/2021, Nota Fiscal 6655 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA.</p> <p>Contratação de serviços de hospedagem de conteúdo - cloud computing - janeiro a dezembro/2020 - conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação - Processo Administrativo nº 088/2018 - Pregão Eletrônico nº 057/2018</p>											
310	198	173/2021	22/01/2021	05.109.606/0001-83	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	226,66	N P	226,66	Nota Fiscal	1812	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.00044/2021, Nota Fiscal 1812 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME.</p> <p>Contratação de Manutenção de porta automática de vidro - marca "FASS" - para a área de atendimento na sede do CRF-SP (térreo), período de agosto/2020 a julho/2021. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção. Processo Administrativo nº 031/2020 e Pregão Eletrônico nº 024/2020.</p>											
471	197	112/2021	22/01/2021	23.669.731/0001-20	NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-6.250,00	E N	-6.250,00	Nota Fiscal	3958	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
<p>Estorno do pagamento 197 pago a NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, resto a pagar 471, Débito Automático , Nota Fiscal 3958 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.</p> <p>Aquisição de máscaras descartáveis, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 055/2020 - Pregão Eletrônico nº 045/2020 - Ata de Registro de Preços nº ARP. 009/2020.</p> <p>Estorno do pagamento, devido erro no processamento bancário em 22/01/2021 através da DC 00044/2021</p>											
471	197	112/2021	22/01/2021	23.669.731/0001-20	NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.250,00	N P	5.884,37	Nota Fiscal	3958	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
<p>Pago a NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, resto a pagar 471, Pagamento Eletrônico RC.00044/2021, Nota Fiscal 3958 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.</p> <p>Aquisição de máscaras descartáveis, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 055/2020 - Pregão Eletrônico nº 045/2020 - Ata de Registro de Preços nº ARP. 009/2020.</p>											
113	180	094/2021	22/01/2021	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00	N P	2.170,00	Nota Fiscal	12312	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 113, Pagamento Eletrônico RC.00044/2021, Nota Fiscal 12312 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP.</p> <p>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), valor mensal R\$ 2.170,00, período de 20/01/2020 a 20/01/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 005/2018 - Pregão Eletrônico nº 055/2018 - Contrato nº CPT 0001/2019</p>											
263	473	083/2021	22/01/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	203.261,27	N P	203.261,27	Nota Fiscal	6262	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 263, Pagamento Eletrônico RC.00044/2021, Nota Fiscal 6262 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.</p> <p>Complemento do empenho nº 129/2020, ref. ao período de 01/01/2021 a 13/03/2021 do contrato vigente, não contemplado no empenho citado. Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 13/03/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017.</p> <p>Crédito disponibilizados aos funcionários em 05/01/2021.</p>											
283	885	116/2021	22/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	2.948,19	N P	2.669,59	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, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 0282929202 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, Agosto/2020 a julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p>											
283	884	116/2021	22/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	537,88	N P	487,06	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, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, 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, Agosto/2020 a julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p>											
<p>VI. Bruto R\$ 594,00 (-) vi desconto comercial na fatura R\$ 56,12</p>											
262	470	084/2021	22/01/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S/A	53.433,22	N P	53.433,22	Nota Fiscal	20546681	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, resto a pagar 262, Pagamento Eletrônico RC.00044/2021, Nota Fiscal 20546681 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA.</p> <p>Ref. complemento do empenho nº 112/2020, ref. ao período de 01/01/2021 a 19/02/2021 do contrato vigente, não contemplado no empenho citado. Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de 20/02/2020 a 19/02/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.</p> <p>Crédito disponibilizados aos funcionários em 05/01/2021</p>											
262	470	084/2021	22/01/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S/A	-6.250,65	E N	-6.250,65	Nota Fiscal	20546681	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 470 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, resto a pagar 262, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 20546681 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA.</p> <p>Complemento do empenho nº 112/2020, ref. ao período de 01/01/2021 a 19/02/2021 do contrato vigente, não contemplado no empenho citado. Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de 20/02/2020 a 19/02/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.</p>											

463	947	101/2021	27/01/2021	15.706.346/0001-87	AZUOS SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.496,00	N P	1.496,00	Nota Fiscal	254	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a AZUOS SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 463, Pagamento Eletrônico RC.00055/2021, Nota Fiscal 254 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AZUOS SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA. Aquisição de 02 fitas para máquina de chancela marca Widmer - modelo S3, conforme solicitação do Departamento Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº PCS. 0142/2020 e Cotação Eletrônica nº 020/2020.</p>											
268	173	145/2021	27/01/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	5.830,00	N P	4.931,60	Nota Fiscal	1937	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.00055/2021, Nota Fiscal 1937 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. Contratação de serviços continuados de Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, período de julho/2020 a junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.</p>											
491	870	200/2021	27/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.371,17	R P	15.371,17	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Difer. Cota Parte s/Taxas
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., resto a pagar 491, Pagamento Eletrônico RC.00055/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.. Empenho para o pagamento da diferença de Cota Parte sobre a arrecadação de Taxas relativo ao período de dezembro/2020.</p>											
492	871	200/2021	27/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.811,09	R P	28.811,09	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., resto a pagar 492, Pagamento Eletrônico RC.00055/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.. Empenho para o pagamento da diferença de Cota Parte sobre a arrecadação de Depósitos Judiciais (Dívida Ativa Executiva) relativo a dezembro/2020.</p>											
196	369	096/2021	27/01/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	55.424,95	N P	50.187,29	Fatura	202434804	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 196, Pagamento Eletrônico RC.00055/2021, Fatura 202434804 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL FROTAS LTDA. Locação mensal de 55 veículos, sem motorista, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de Abril/2020 a Abril/2021, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 005/2020 e Pregão Eletrônico nº 004/2020.</p>											
320	940	099/2021	27/01/2021	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.094,93	N P	5.518,96	Fatura	2092351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 320, Pagamento Eletrônico RC.00055/2021, Fatura 2092351 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Contrato Múltiplo de prestação de serviços postais e venda de produtos EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para o CRF-SP, período de 26/08/2020 a 26/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 060/2018. Dispensa de Licitação.</p>											
351	362	191/2021	27/01/2021	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	3.359,04	N P	3.291,86	Nota Fiscal	1512	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.00055/2021, Nota Fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVICOS LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em medicina do trabalho para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 03/09/2020 à 03/09/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº 033/2019 e Pregão Eletrônico nº 024/2019</p>											
234	941	121/2021	27/01/2021	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	5.288,80	N P	5.288,80	Fatura	1907	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.00055/2021, Fatura 1907 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>											
471	1274	112/2021	27/01/2021	23.669.731/0001-20	NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.250,00	N P	5.884,37	Nota Fiscal	3958	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
<p>Pago a NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, resto a pagar 471, Pagamento Eletrônico RC.00063/2021, Nota Fiscal 3958 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. Aquisição de máscaras descartáveis, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 055/2020 - Pregão Eletrônico nº 045/2020 - Ata de Registro de Preços nº ARP. 009/2020. Pagamento realizado devido erro no processamento bancário em 27/01/2021 através da RC.00044/2021</p>											
461	948	101/2021	27/01/2021	37.568.592/0001-52	PH MACIEL DE SOUZA SUPRIMENTOS	-289,50	E N	-289,50	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Estorno do pagamento 948 pago a PH MACIEL DE SOUZA SUPRIMENTOS, resto a pagar 461, Outros , Nota Fiscal 22 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PH MACIEL DE SOUZA SUPRIMENTOS. Aquisição de 150 tubos de cola em bastão de 20g, conforme solicitação do Departamento Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº PCS. 0142/2020 e Cotação Eletrônica nº 020/2020. Estorno de pagamento. devido erro no processamento bancário em 27/01/2021 através da RC.00055/2021.</p>											
461	948	101/2021	27/01/2021	37.568.592/0001-52	PH MACIEL DE SOUZA SUPRIMENTOS	289,50	N P	289,50	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a PH MACIEL DE SOUZA SUPRIMENTOS, resto a pagar 461, Pagamento Eletrônico RC.00055/2021, Nota Fiscal 22 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PH MACIEL DE SOUZA SUPRIMENTOS. Aquisição de 150 tubos de cola em bastão de 20g, conforme solicitação do Departamento Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº PCS. 0142/2020 e Cotação Eletrônica nº 020/2020.</p>											
1029	897	097/2021	27/01/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.050,70	N P	6.384,41	Fatura	109339	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 1029, Pagamento Eletrônico RC.00055/2021, Fatura 109339 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Complemento do empenho nº 861/2019 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), Período de dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, tendo em vista a adesão pelo CRF-SP à Ata de Registro de Preços nº 713/2018 (Processo Administrativo nº 23076.045951/2016-03 - Pregão Eletrônico nº 01/2018) da Universidade Federal de Pernambuco, mediante procedimentos realizados pelo CRF-SP constantes dos autos

233	170	181/2021	27/01/2021	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	392,62	N p	355,52	Nota Fiscal	1233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, resto a pagar 233, Pagamento Eletrônico RC.00055/2021, Nota Fiscal 1233 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI.											
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF –SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, período de 19/06/2020 a 19/06/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 052/2019 – Pregão Eletrônico nº 036/2019											
447	347	101/2021	28/01/2021	09.039.335/0001-98	IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.470,00	N p	1.470,00	Nota Fiscal	796	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, resto a pagar 447, Pagamento Eletrônico RC.00057/2021, Nota Fiscal 796 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.											
Envio de mensagem SMS para envio de comunicados os farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente; Processo Administrativo nº 003/2020; Pregão Eletrônico nº 002/2020; Ata de Registro de Preços nº 003/2020											
445	350	101/2021	28/01/2021	09.039.335/0001-98	IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	735,00	N p	735,00	Nota Fiscal	793	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, resto a pagar 445, Pagamento Eletrônico RC.00057/2021, Nota Fiscal 793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.											
Envio de mensagens SMS aos farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente; Processo Administrativo nº 003/2020; Pregão Eletrônico nº 002/2020; Ata de Registro de Preços nº 003/2020.											
448	352	101/2021	28/01/2021	09.039.335/0001-98	IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2.940,00	N p	2.940,00	Nota Fiscal	797	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, resto a pagar 448, Pagamento Eletrônico RC.00057/2021, Nota Fiscal 797 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.											
Envio de mensagem SMS para envio de comunicados os farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente; Processo Administrativo nº 003/2020; Pregão Eletrônico nº 002/2020; Ata de Registro de Preços nº 003/2020											
408	652	101/2021	28/01/2021	24.951.658/0001-47	RL SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA EIRELI	7.600,00	N p	6.764,00	Nota Fiscal	145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RL SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA EIRELI, resto a pagar 408, Pagamento Eletrônico RC.00057/2021, Nota Fiscal 145 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RL SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA EIRELI.											
Contratação de serviço técnico de engenharia especializado para regularização de (SPDA) para-raios da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 051/2020 e Pregão Eletrônico nº 041/2020.											
330	172	150/2021	29/01/2021	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41	N p	1.103,07	Nota Fiscal	31414	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.00060/2021, Nota Fiscal 31414 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES SAO PAULO LTDA.											
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretivas de 2 elevadores instalados no edifício sede do CRF-SP, período de 02/09/2020 à 02/09/2021, valor mensal R\$1.239,41, conforme solicitação do departamento de manutenção, Processo Administrativo nº 017/2018. Pregão eletrônico nº 010/2018. // Fatura ref. dezembro/2020.											
319	939	091/2021	29/01/2021	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	5.623,93	N p	5.092,46	Nota Fiscal	14681	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.00060/2021, Nota Fiscal 14681 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA.											
Prestação de Serviço de transporte, higienização, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 03/08/2020 a 03/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 047/2019. Período: Dezembro/2020											
272	460	168/2021	29/01/2021	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	595,00	N p	595,00	Boleto	NF 3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 272, Pagamento Eletrônico RC.00060/2021, Boleto NF 3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVA GS LTDA.											
Contratação de agente de Integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio a estudantes de ensino médio e superior (20 estagiários nível superior e 7 estagiários nível médio - R\$ 35,00 mensais cada), período de julho/2020 a junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 007/2020 - Pregão Eletrônico nº 006/2020.											
462	949	101/2021	29/01/2021	24.608.949/0001-37	JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595	398,00	N p	398,00	Nota Fiscal	478623	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, resto a pagar 462, Pagamento Eletrônico RC.00060/2021, Nota Fiscal 478623 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595.											
Aquisição de 200 pilhas AA, conforme solicitação do Departamento Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº PCS. 0142/2020 e Cotação Eletrônica nº 020/2020.											
167	977	079/2021	29/01/2021	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	5.118,10	N p	4.987,41	Fatura	FATURA 3007158 NOTA Pedágios	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., resto a pagar 167, Pagamento Eletrônico RC.00060/2021, Fatura FATURA 3007158 NOTA 245686 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.											
Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, para o período de 23/04/2020 a 22/04/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.											

461	1340	101/2021	29/01/2021	37.568.592/0001-52	PH MACIEL DE SOUZA SUPRIMENTOS	289,50	N P	289,50	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a PH MACIEL DE SOUZA SUPRIMENTOS, resto a pagar 461, Pagamento Eletrônico RC.00068/2021, Nota Fiscal 22 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PH MACIEL DE SOUZA SUPRIMENTOS. Aquisição de 150 tubos de cola em bastão de 20g, conforme solicitação do Departamento Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº PCS. 0142/2020 e Cotação Eletrônica nº 020/2020. Pagamento refeito. devido erro no processamento bancário em 27/01/2021 através da RC.00055/2021.</p>											
180	462	136/2021	31/01/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-7.638,26	E N	-7.638,26	Fatura	400415	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Estorno do pagamento 462 pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 180, Folha de Pagamentos , Fatura 400415 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET BENEFICIOS LTDA. Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.</p>											
263	473	083/2021	31/01/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-24.557,69	E N	-24.557,69	Nota Fiscal	6262	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Estorno do pagamento 473 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 263, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 6262 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. Complemento do empenho nº 129/2020, ref. ao período de 01/01/2021 a 13/03/2021 do contrato vigente, não contemplado no empenho citado. Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 13/03/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017.</p>											
283	885	116/2021	31/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	-31,22	E N	-31,22	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Estorno do pagamento 885 pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 283, Folha de Pagamentos , Fatura 0282929202 ref. a Bloco C - evento 0105 - DESC TELEFONEMAS, conf. Fopag 01/2021.</p>											

Total de pagamentos: 91

1.552.398,43

1.503.915,86

Total de estornos: 6

(45.017,32)

(45.017,32)

Total líquido:

1.507.381,11

1.458.898,54