

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	3948	020/2021	01/04/2021		ARLI FURQUIM DORA GILIOI	1.434,00 ^N _P	1.434,00	Aluguel	março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOI, resto a pagar 279, Pagamento Eletrônico RC.00233/2021, Aluguel março/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARLI FURQUIM DORA GILIOI. 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; 03/07/2020 a 03/07/2021, valor mensal R\$1.434,00, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 061/2015. Dispensa de Licitação Nº 008/2015 – Contrato nº CRT.0003/2016 (Fulcro: Lei nº 8.666/93. art. 24. inc. XI).</p>										
361	3957	028/2021	01/04/2021	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	5.161,85 ^N _P	4.611,70	Aluguel	março/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 março/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> <p>Pagamento será efetuado via movimentação financeira, para a centralização do aluguel e IPTU em um único boleto.</p>										
396	2907	085/2021	01/04/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	-4.800,00 ^E _N	-4.800,00	Nota Fiscal	56390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Estorno do pagamento 2907 pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 396, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 56390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. // Estorno de pagamento para correção do número do empenho, empenho correto é 397/2020.</p>										
397	5660	085/2021	01/04/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.800,00 ^N _P	4.346,40	Nota Fiscal	56390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 397, Pagamento Eletrônico RC.00180/2021, Nota Fiscal 56390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Serviço de alteração e adequação, via desenvolvimento, dos Centro de Custos nos registros de pagamentos do exercício 2020, na base do sistema SISCONT (pagamentos/estornos orçamentários/estornos de restos a pagar e pagamento/estornos de suprimentos de fundos) relativos ao primeiros meses de 2020, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade e Processo Administrativo nº 008/2018 e Inexigibilidade de Licitação nº002/2020. // Reclassificação de lançamento relativo ao pagamento para correção do número do empenho</p>										
278	3949	020/2021	01/04/2021		JOÃO ANTONIO GILIOI	1.434,00 ^N _P	1.434,00	Aluguel	março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOÃO ANTONIO GILIOI, resto a pagar 278, Pagamento Eletrônico RC.00233/2021, Aluguel março/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOÃO ANTONIO GILIOI. 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; 03/07/2020 a 03/07/2021, valor mensal R\$1.434,00, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 061/2015. Dispensa de Licitação Nº 008/2015 – Contrato nº CRT.0003/2016 (Fulcro: Lei nº 8.666/93. art. 24. inc. XI).</p>										
333	3947	033/2021	05/04/2021		ADAI RIBEIRO GONSALVES DE LIMA	300,00 ^N _P	300,00	Aluguel	março/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.00235/2021, Aluguel março/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA. Locação de vaga de estacionamento para o veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Gisele Maria Beneti, período de outubro/2020 a setembro/2021, valor mensal R\$ 300,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 097/2019 e Dispensa de Licitação nº 010/2019. Contrato nº CRT.0048/2018 (fulcro: art. 24. inc. X da Lei nº 8.666/93).</p>										
432	3950	034/2021	05/04/2021		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	253,67 ^N _P	253,67	Aluguel	março/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.00235/2021, Aluguel março/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. Inexigibilidade de licitação Nº 017/2016</p>										
313	3951	019/2021	05/04/2021		LUIZ ANTONIO MAMEDE	2.660,00 ^N _P	2.660,00	Aluguel	março/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.00235/2021, Aluguel março/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ ANTONIO MAMEDE. Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca; julho/2020 a junho/2021, valor mensal R\$ 2.660,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - Contrato nº CRT.0039/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede CPF 306 205 448-40 e Maria de Fátima Mamede CPF 864 517 0048-53</p>										
139	3952	032/2021	05/04/2021		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 ^N _P	220,00	Aluguel	março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, resto a pagar 139, Pagamento Eletrônico RC.00235/2021, Aluguel março/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICARDO SANCHEZ LLONCH. Locação de vaga de garagem para o veículo locado sob responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, período de abril/2020 à março/2021, valor mensal R\$220,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo 024/2019 - Dispensa de licitação 004/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	3953	031/2021	05/04/2021		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 ^N _P	230,00	Aluguel	março/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.00235/2021, Aluguel março/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>										
409	4428	088/2021	07/04/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	735,72 ^N _P	683,85	Fatura	30616	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00241/2021, Fatura 30616 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 Preamo Eletrônico nº 035/2020.</p>										
476	4210	142/2021	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52.350,00 ^N _P	52.350,00	Fatura	2442	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., resto a pagar 476, Pagamento Eletrônico RC.00241/2021, Fatura 2442 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.. Aquisição de 2.100 cédulas de Identidade Profissional Farmacêutico e 2.500 carteiras de Identidade Profissional Farmacêutico marrom, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
455	4219	401/2021	07/04/2021	22.075.021/0001-09	L.A. PISOS ELEVADOS LTDA	17.100,00 ^N _P	17.100,00	Nota Fiscal	794	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
<p>Pago a L.A. PISOS ELEVADOS LTDA, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00241/2021, Nota Fiscal 794 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. PISOS ELEVADOS LTDA. Fornecimento e instalação de piso elevado com altura acabada de 70mm e demais componentes do sistema que compreendam: placa de piso elevado com revestimento em laminado melamínico a ser instalado no conjunto 81 do edifício sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP. conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Cotação Eletrônica nº 021/2020.</p>										
232	3702	151/2021	09/04/2021	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 ^N _P	3.102,45	Nota Fiscal	7780	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.00246/2021, Nota Fiscal 7780, competência Fevereiro/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME. Contratação de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, valor mensal R\$ 3.900,00, período de junho/2020 a maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 077/2016 - Preamo Eletrônico nº 057/2016 - Contrato nº CRT 0016/2016 (Renovação nos termos do artigo 57, inc. II da Lei nº 8.666/93)</p>										
284	4430	086/2021	09/04/2021	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 ^N _P	2.467,74	Boleto	NF 202122912	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.00246/2021, Boleto NF 202122912, competência março/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH. Manutenção dos sistemas Totvs, 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. Data: 08/17</p>										
485	4429	081/2021	09/04/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-48.718,75 ^E _N	-48.718,75	Fatura	2997844	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 4429 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 485, Folha de Pagamentos , Fatura 2997844 ref. a Bloco C - evento 0357 - Desc. ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 02/2021. Complemento do empenho nº 388/2020Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, vigência 18/11/2020 a 18/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93. Estorno ref. folha de pagamentos 03/2021.</p>										
485	4429	081/2021	09/04/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	233.919,73 ^N _P	217.428,39	Fatura	2997844	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 485, Pagamento Eletrônico RC.00246/2021, Fatura 2997844, vigência 18/02/2021 à 17/03/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Complemento do empenho nº 388/2020Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, vigência 18/11/2020 a 18/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93. Fatura 2997844 período 18/02/2021 a 17/03/2021.</p>										
315	4218	098/2021	09/04/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 ^N _P	2.236,58	Boleto	NF 65244	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.00246/2021, Boleto NF 65244, competência fevereiro/2021, 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 18/08/2020 a 18/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2019 e Preamo Eletrônico nº 038/2019.</p>										
315	4217	098/2021	09/04/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 ^N _P	2.236,58	Boleto	NF 65243	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.00246/2021, Boleto NF 65243, competência fevereiro/2021, 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 18/08/2020 a 18/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2019 e Preamo Eletrônico nº 038/2019.</p>										
386	4060	089/2021	12/04/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3.428,34 ^N _P	2.658,68	Nota Fiscal	20210527	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.00255/2021, Nota Fiscal 20210527, período 01/03/2021 a 31/03/2021 , ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiragem para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 02/12/2020 a 02/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. Nota Fiscal 20210527 - Data: 01/03/2021 - 31/03/2021</p>										
175	4866	093/2021	13/04/2021	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.329,66 ^N _P	1.329,66	Nota Fiscal	1/2/3/4/5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 175, Pagamento Eletrônico RC.00263/2021, Nota Fiscal 1/2/3/4/5, competência Fevereiro/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais do CRF-SP nas cidades de Jundiaí, 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
175	4869	093/2021	13/04/2021	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	354,57 N P	354,57	Nota Fiscal	6/7/8/9/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
										Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 175, Pagamento Eletrônico RC.00263/2021, Nota Fiscal 6/7/8/9/10, competência 01 a 08 de Março/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais do CRF-SP nas cidades de Jundiaí, 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
310	4858	173/2021	13/04/2021	05.109.606/0001-83	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	226,66 N P	226,66	Nota Fiscal	1852	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME, resto a pagar 310, Pagamento Eletrônico RC.00263/2021, Nota Fiscal 1852 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 março/2021. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção, Processo Administrativo nº 031/2020 e Pregão Eletrônico nº 024/2020.
386	4158	089/2021	13/04/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	55.140,85 N P	42.315,57	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.00251/2021, Nota Fiscal 20210533/ 20210534/ 20210535/ 20210536/ 20210537/ 20210538/ 20210539/ 20210540/ 20210541/ 20210542/ 20210543/ 20210544/ 20210545/ 20210546/ 20210547/ 20210548/ 20210549/ 20210550, período 01/03/2021 a 31/03/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiragem para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de 02/12/2020 a 02/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.
385	4154	144/2021	13/04/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	22.847,67 N P	17.718,37	Nota Fiscal	20210532	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.00263/2021, Nota Fiscal 20210532 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de 16/11/2020 a 16/11/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020
379	4073	120/2021	13/04/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	114,52 N P	103,69	Nota Fiscal	16689	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00263/2021, Nota Fiscal 16689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Prestação de serviços de telefonia fixa para a Sede do CRF-SP, período de 23/11/2020 à 23/11/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 036/2016, Pregão Eletrônico nº 028/2016.
379	4216	120/2021	13/04/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	516,01 N P	467,25	Nota Fiscal	16740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00263/2021, Nota Fiscal 16740 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Prestação de serviços de telefonia fixa para a Sede do CRF-SP, período de 23/11/2020 à 23/11/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 036/2016, Pregão Eletrônico nº 028/2016.
167	4859	079/2021	14/04/2021	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	1.450,33 N P	1.450,33	Fatura	3299777	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.00266/2021, Fatura 3299777 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, período de 22/03/2021 a 04/04/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inevitabilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/03
379	4216	120/2021	15/04/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-516,01 E N	-516,01	Nota Fiscal	16740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Estorno do pagamento 4216 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 379, Outros, Nota Fiscal 16740 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Prestação de serviços de telefonia fixa para a Sede do CRF-SP, período de 23/11/2020 à 23/11/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 036/2016, Pregão Eletrônico nº 028/2016. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 13/04/2021 através da RC.00263/2021.
376	3955	026/2021	19/04/2021		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 N P	53,50	Contrato	abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 376, Pagamento Eletrônico RC.00269/2021, Contrato abril/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA. Taxa condominial/energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; 25/10/2020 a 25/10/2021, valor mensal R\$ 53,50, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.
377	3954	026/2021	19/04/2021		LUZIA ZANETI PALMA	750,00 N P	750,00	Aluguel	abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 377, Pagamento Eletrônico RC.00269/2021, Aluguel abril/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA. Locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; 25/10/2020 a 25/10/2021, valor mensal R\$ 750,00, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação. Locadores: Luzia Zaneti Palma 50% Marcio Zaneti Palma 25%
294	4872	167/2021	20/04/2021	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 N P	248,59	Nota Fiscal	186672	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 294, Pagamento Eletrônico RC.00281/2021, Nota Fiscal 186672, competência março/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Prestação de serviço de manutenção de 01 (uma) plataforma de acessibilidade (elevador hidráulico) para a Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, junho/2020 a maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção. Processo Administrativo nº 081/2016 - Pregão Eletrônico nº 061/2016 - Contrato nº CRT.0009/2017.
477	5111	099/2021	20/04/2021	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.379,82 N P	6.682,43	Fatura	2183878	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.00281/2021, Fatura 2183878, período Março/2021, 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. Diária de Licitação, conforme artigo 24, inciso VIII da Lei 8666/03 - Processo Administrativo nº 065/2020 - Diária de Licitação nº 0007/2020
383	5115	712/2021	20/04/2021	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	730,00 N P	708,83	Nota Fiscal	2021130	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.00281/2021, Nota Fiscal 2021130, ref. Março/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Fornecimento de software de envio de e-mail em massa (E-mail Marketing) na modalidade cessão de direitos, através de plataforma web, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 044/2020 e Pregão Eletrônico nº 036/2020 - Contrato nº CRT.0031/2020
234	5110	121/2021	20/04/2021	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	3.931,65 N P	3.931,65	Fatura	1911	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
										Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, resto a pagar 234, Pagamento Eletrônico RC.00281/2021, Fatura 1911, período Março/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MALA DIRETA POSTAL LTDA. Remessa de correspondências do CRF -SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, período de 19/06/2020 a 19/06/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 052/2019 e Pregão Eletrônico nº 036/2019.
356	5109	087/2021	20/04/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.828,95 N P	4.372,61	Nota Fiscal	1501602	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
										Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 356, Pagamento Eletrônico RC.00281/2021, Nota Fiscal 1501602, período Março/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes pelo período de 12/09/2020 à 12/09/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas - Processo Administrativo nº 053/2017, Pregão Eletrônico nº 047/2017. Fatura ref. período de 01/03/2021 a 31/03/2021
406	5114	080/2021	20/04/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	14.093,42 N P	14.093,42	Nota Fiscal	1598794	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.00281/2021, Nota Fiscal 1598794, período 16/03/2021 a 31/03/2021, 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.
450	5113	412/2021	20/04/2021	28.095.127/0001-50	VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	1.397,30 N P	1.369,36	Nota Fiscal	78	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
										Pago a VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA., resto a pagar 450, Pagamento Eletrônico RC.00281/2021, Nota Fiscal 78, período março/2021 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.
379	5104	120/2021	20/04/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	516,01 N P	467,25	Nota Fiscal	16740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00281/2021, Nota Fiscal 16740 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Prestação de serviços de telefonia fixa para a Sede do CRF-SP, período de 23/11/2020 à 23/11/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 036/2016, Pregão Eletrônico nº 028/2016. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 13/04/2021 através da RC.00263/2021.
393	5118	412/2021	23/04/2021	02.917.412/0001-16	AIRES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	100.000,00 N P	90.550,00	Nota Fiscal	1569	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
										Pago a AIRES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, resto a pagar 393, Pagamento Eletrônico RC.00287/2021, Nota Fiscal 1569, período Abril/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS. Contratação de serviços advocatícios para tentar obter êxito na retomada do antigo entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 1.469.945/RS (possibilidade de cobrança de anuidades de filiais, independentemente do capital social destacado), de forma que seja superada a atual compreensão proferida nos autos do agravo Interno do Recurso Especial nº 1.615.620/SC (possibilidade de cobrança de anuidades de filiais que possuam capital social destacado). Processo Administrativo nº 056/2020 - Inexigibilidade de Licitação nº 005/2020 - Fulcro: art. 25, inc. II da Lei nº 8.666/93.
268	4876	145/2021	23/04/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	5.830,00 N P	4.931,60	Nota Fiscal	2560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 268, Pagamento Eletrônico RC.00287/2021, Nota Fiscal 2560, competência março/2021, 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
444	5112	412/2021	23/04/2021	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00 N P	2.389,50	Nota Fiscal	455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
										Pago a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 444, Pagamento Eletrônico RC.00287/2021, Nota Fiscal 455 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Prestação de serviços de disponibilização de cópias digitalizadas e autos de processos judiciais e outra diligências judiciais para o fim de subsidiar as defesas do CRF-SP nas ações que este é parte ativa ou passiva, em tramitação perante a Justiça Estadual e Federal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo nº 069/2019 - Pregão Eletrônico nº 050/2019 - Ata de Registro de Preços nº 0001/2020
457	5099	100/2021	23/04/2021	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	15.000,00 N P	13.582,50	Nota Fiscal	8372	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA, resto a pagar 457, Pagamento Eletrônico RC.00287/2021, Nota Fiscal 8372 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA. Solicitamos a emissão de empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem de conteúdo na modalidade cloud computing (computação em nuvem) pelo período de 02/03/2021 à 01/04/2021, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 089/2018 e Pregão Eletrônico nº 052/2018
315	5117	098/2021	23/04/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 N P	2.236,58	Nota Fiscal	65899	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
										Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 315, Pagamento Eletrônico RC.00287/2021, Nota Fiscal 65899, período Março/2021, 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 18/08/2020 a 18/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.
315	5116	098/2021	23/04/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 N P	2.236,58	Nota Fiscal	65900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
										Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 315, Pagamento Eletrônico RC.00287/2021, Nota Fiscal 65900, período Março/2021, 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 18/08/2020 a 18/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.
196	5102	096/2021	26/04/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	56.359,47 N P	51.033,50	Fatura	202990540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, resto a pagar 196, Pagamento Eletrônico RC.00289/2021, Fatura 202990540 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 março/2021, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 005/2020 e Pregão Eletrônico nº 004/2020.
351	5098	191/2021	26/04/2021	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	1.042,86 N P	1.022,01	Nota Fiscal	1629	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
										Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 351, Pagamento Eletrônico RC.00289/2021, Nota Fiscal 1629 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 março/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº 033/2019 e Pregão Eletrônico nº 024/2019.
466	5101	094/2021	26/04/2021	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 N P	2.170,00	Nota Fiscal	12448	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 466, Pagamento Eletrônico RC.00289/2021, Nota Fiscal 12448 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP. Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), para o período de 21/02 a 20/03/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 005/2018 e Pregão Eletrônico nº 055/2018
427	5097	097/2021	26/04/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.498,44 N P	5.884,34	Fatura	111673	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
										Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 427, Pagamento Eletrônico RC.00289/2021, Fatura 111673 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 março/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 091/2019 – Adesão a Ata de Registro de Preço nº 001/2019.
283	5444	116/2021	26/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	901,63 N P	816,43	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 283, Débito Automático, Fatura 282929202, período Abril/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A. Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, Agosto/2020 a julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	5443	116/2021	26/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	593,42 ^N _P	537,35	Fatura	283199806	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 283199806, período Abril/2021, 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>										
409	5433	088/2021	27/04/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.634,71 ^N _P	1.519,46	Fatura	30959	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00297/2021, Fatura 30959 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA.</p> <p>Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP. no período de 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>										
438	5325	075/2021	27/04/2021	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	858,36 ^N _P	858,36	Nota Fiscal	29809	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.00297/2021, Nota Fiscal 29809 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME.</p> <p>Prestação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo para smartphone, plataforma WEB e telefone com apoio operacional e tratamento de dados, através de sistema WEB de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet pelo período de 02/01/2021 02/01/2022, para o CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 044/2019 - Pregão Eletrônico Nº 032/2019</p>										
319	5340	091/2021	28/04/2021	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	5.750,64 ^N _P	5.207,20	Nota Fiscal	15102	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.00300/2021, Nota Fiscal 15102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA.</p> <p>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 MARÇO/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 047/2019.</p>										
330	4871	167/2021	29/04/2021	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41 ^N _P	1.103,07	Nota Fiscal	32202	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.00302/2021, Nota Fiscal 32202, competência março/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES SAO PAULO LTDA.</p> <p>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretivas de 2 elevadores instalados no edifício sede do CRF-SP, período de 02/09/2020 à 02/09/2021, valor mensal R\$1.239,41, conforme solicitação do departamento de manutenção, Processo Administrativo nº 017/2018. Pregão eletrônico nº 010/2018</p>										
233	5339	181/2021	29/04/2021	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	392,41 ^N _P	355,33	Nota Fiscal	1276	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.00302/2021, Nota Fiscal 1276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF –SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, período de MARÇO/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 052/2019 – Pregão Eletrônico nº 036/2019.</p>										
232	4870	151/2021	30/04/2021	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 ^N _P	3.102,45	Nota Fiscal	7851	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.00306/2021, Nota Fiscal 7851, competência Março/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME.</p> <p>Contratação de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, valor mensal R\$ 3.900,00, período de junho/2020 a maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 077/2016 – Pregão Eletrônico nº 057/2016 - Contrato nº CRT.0016/2016. (Renovação, nos termos do artigo 57, inc. II da Lei nº 8.666/93).</p>										
396	2187	085/2021	30/04/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	-7.821,93 ^E _N	-7.821,93	Nota Fiscal	56302	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Estorno do pagamento 2187 de 19/02/2021, para correção do empenho de contabilização, tendo em vista ajuste do período da competência, para a regularização, ref. pagamento à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 396, Outros, ref. Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira, como sendo para o período de 02/02/2021 à 02/02/2022. //</p> <p>No entanto a Nota Fiscal 56302, ref. competência janeiro/2021, refere-se ao período contratual de 02/02/2020 à 02/02/2021, conf. 1ª Apostilamento do Contrato de 09/03/2020. Conforme solicitação do Departamento de Contabilidade Processo Administrativo nº 008/2018. Inexistência de nota fiscal regularizadora.</p>										
272	5448	168/2021	30/04/2021	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	735,00 ^N _P	735,00	Nota Fiscal	52	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, resto a pagar 272, Pagamento Eletrônico RC.00306/2021, Nota Fiscal 52, período 01 a 31/04/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVA GS LTDA.</p> <p>Contratação de agente de Integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio a estudantes de ensino médio e superior (20 estagiários nível superior e 7 estagiários nível médio - R\$ 35,00 mensais cada), período de julho/2020 a junho/2021. conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 007/2020 - Pregão Eletrônico nº 006/2020.</p>										
167	5460	079/2021	30/04/2021	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	5.608,75 ^N _P	5.474,66	Fatura	3349914/ NF 273927	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., resto a pagar 167, Pagamento Eletrônico RC.00306/2021, Fatura 3349914/ NF 273927, período 04 a 20/04/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA..</p> <p>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 - Inexistência de licitação nº 001/2019 com base no Art 25 da Lei 8.666/93</p>										
356	5109	087/2021	30/04/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.567,88 ^E _N	-2.567,88	Nota Fiscal	1501602	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 5109 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 356, Folha de Pagamentos, Nota Fiscal 1501602 ref. a Bloco C - evento 0343 - Desc. ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 04/2021.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos 04/2021.</p>										
Total de pagamentos: 56						667.521,10	608.143,70			
Total de estornos: 5						(64.424,57)	(64.424,57)			
Total líquido:						603.096,53	543.719,13			