

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	16282	148/2021	01/09/2021	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	5.511,71 N P	5.511,71	Nota Fiscal	9738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP, resto a pagar 111, Outros , Nota Fiscal 9738 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP.</p> <p>Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, 18/02/2020 a 18/02/2021, 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> <p>Pagamento realizado em 20/03/2021. Regularização do estorno do pagamento nº 3241, para a regularização do RP.</p>										
466	1914	094/2021	01/09/2021	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	-2.170,00 E N	-2.170,00	Nota Fiscal	12358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>estorno do pagamento 1914 pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 466, Outros , Nota Fiscal 12358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP.</p> <p>Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), para o período de 22/01/2021 à 22/01/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº095/2018, Pregão Eletrônico nº055/2018.</p> <p>Estorno para a alteração do RP de contabilização. Correto nº 113/2020.</p>										
113	16284	094/2021	01/09/2021	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 N P	2.170,00	Nota Fiscal	12358	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, Outros , Nota Fiscal 12358 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 095/2018, Pregão Eletrônico nº 055/2018, Contrato nº CRT.0001/2019.</p> <p>Regularização do estorno do pagamento RP nº 1914, para a alteração do RP de contabilização. Correto nº 113/2020. Pagamento realizado em 23/02/2021.</p>										
432	14970	034/2021	03/09/2021		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	312,37 N P	312,37	Aluguel	agosto/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.00656/2021, Aluguel agosto/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO.</p> <p>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 012/2016.</p>										
361	14604	028/2021	03/09/2021	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	5.161,85 N P	4.611,70	Aluguel	agosto/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 agosto/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA..</p> <p>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.</p> <p>Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto.</p> <p>Pagamento será realizado via movimentação financeira, para a centralização do boleto.</p>										
431	14681	031/2021	03/09/2021		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 N P	230,00	Aluguel	agosto/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.00656/2021, Aluguel agosto/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TATIANA APARECIDA CRISPIM.</p> <p>Locação de vaga de garagem para estacionamento de veículo oficial locado do CRF-SP, em posse da farmacêutica fiscal Ana Cruvinel, período de 02/02/2021 a 02/02/2022, valor mensal R\$ 230,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 001/2020 e Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2020.</p>										
406	13932	080/2021	03/09/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	23.150,63 N P	23.150,63	Nota Fiscal	1709895	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.00656/2021, Nota Fiscal 1709895 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 01 a 15/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p>										
310	15799	173/2021	08/09/2021	05.109.606/0001-83	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	226,66 N P	226,66	Nota Fiscal	1919	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

Pago a MAXI TECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME, resto a pagar 310, Pagamento Eletrônico RC.0066//2021, Nota Fiscal 1919, período 01 a 31/08/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a MAXI TECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME.

Contratação de Manutenção de porta automática de vidro - marca "FASS" - para a área de atendimento na sede do CRF-SP (térreo), período de agosto/2020 a julho/2021. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços – Setor de Manutenção, Processo Administrativo nº 031/2020 e Pregão Eletrônico nº 024/2020.

485	15454	081/2021	09/09/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	234.681,96	N P	218.136,88	Fatura	3112278	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.00673/2021, Fatura 3112278 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Complemento do empenho nº 388/2020 - Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, vigência 18/11/2020 a 18/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93. // Fatura ref. período de vigência 18/07/2021 a 17/08/2021.</p>											
485	15454	081/2021	09/09/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-49.485,39	E N	-49.485,39	Fatura	3112278	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 15454 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 485, Folha de Pagamentos , Fatura 3112278 ref. a Bloco C - evento 0357 - Desconto ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 08/2021.</p>											
379	13927	120/2021	09/09/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	418,42	N P	378,89	Nota Fiscal	18577	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 379, Pagamento Eletrônico RC.00673/2021, Nota Fiscal 18577 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 julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 036/2016, Pregão Eletrônico nº 028/2016.</p>											
385	13973	144/2021	13/09/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	22.847,67	N P	17.718,38	Nota Fiscal	2021/1634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 385, Pagamento Eletrônico RC.00676/2021, Nota Fiscal 2021/1634 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 agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>											
386	13974	089/2021	13/09/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3.428,34	N P	2.658,68	Nota Fiscal	2021/1633	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.00676/2021, Nota Fiscal 2021/1633 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 agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>											
386	13856	089/2021	13/09/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	54.989,33	N P	42.205,17	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 386, Pagamento Eletrônico RC.00678/2021, Nota Fiscal 20211635/ 20211636/ 20211637/ 20211638/ 20211639/ 20211640/ 20211641/ 20211642/ 20211643/ 20211644/ 20211645/ 20211646/ 20211647/ 20211648/ 20211649/ 20211650/ 20211651/ 20211692, ref. 01/08 a 31/08/2021, 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.</p>											
376	14609	026/2021	17/09/2021		LUZIA ZANETI PALMA	53,50	N P	53,50	Contrato	setembro/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.00702/2021, contrato setembro/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.</p>											
377	14608	026/2021	17/09/2021		LUZIA ZANETI PALMA	750,00	N P	750,00	Aluguel	setembro/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.00702/2021, Aluguel setembro/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.</p>											
<p>Locadores: Luzia Zaneti Palma 50% Marcio Zaneti Palma 25% Marcelo Zaneti Palma 25%</p>											
464	16173	076/2021	20/09/2021	29.161.710/0001-85	DESENTUPIDORA RP EIRELI	4.760,00	N P	4.717,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a DESENTUPIDORA RP EIRELI, resto a pagar 464, Pagamento Eletrônico RC.00707/2021, Nota Fiscal 295/ 296/ 297/ 298/ 299/ 300/ 301/ 302/ 303/ 304/ 305/ 306/ 307/ 308/ 309/ 310/ 311/ 312/ 313/ 314/ 315/ 316/ 317, período Setembro/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DESENTUPIDORA RP EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.</p>											
396	15856	085/2021	20/09/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.248,00	N P	7.468,55	Nota Fiscal	59325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 396, Pagamento Eletrônico RC.00705/2021, Nota Fiscal 59325, período 01/08 a 31/08/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira, para o período de 02/02/2021 à 02/02/2022, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade Processo Administrativo nº 008/2018, Inexigibilidade nº 002/2018.</p>											
406	16104	080/2021	20/09/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	26.969,83	N P	26.969,83	Nota Fiscal	1722238	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.00719/2021, Nota Fiscal 1/22238 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.

Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 16/08/2021 a 31/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.

Período de 16/08/2021 a 31/08/2021

409	16493	088/2021	21/09/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	956,79	N P	889,34	Fatura	37474/21	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.00719/2021, Fatura 37474/21 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA.</p> <p>Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 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	16494	088/2021	21/09/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	957,79	N P	890,27	Fatura	37473/21	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.00719/2021, Fatura 37473/21 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA.</p> <p>Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 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	16495	088/2021	21/09/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	198,24	N P	184,26	Fatura	37472/21	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.00719/2021, Fatura 37472/21 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA.</p> <p>Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 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>											
477	16393	099/2021	21/09/2021	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.120,85	N P	8.258,93	Boleto	2334247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 477, Pagamento Eletrônico RC.00719/2021, Boleto 2334247 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.</p> <p>Prestação de serviços de SEDEX, PAC Telegrama, Caixa Postal, aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, vigência agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso VIII da lei 8666/93 - Processo Administrativo nº065/2020 - Dispensa de Licitação nº007/2020.</p>											
356	16397	087/2021	21/09/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.687,75	N P	2.218,38	Nota Fiscal	1530172	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 356, Outros , Nota Fiscal 1530172 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.</p> <p>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 agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas . Processo Administrativo nº 053/2017, Pregão Eletrônico nº 047/2017.</p>											
466	16190	094/2021	21/09/2021	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00	N P	2.170,00	Nota Fiscal	12618	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 466, Pagamento Eletrônico RC.00719/2021, Nota Fiscal 12618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP.</p> <p>Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), para o período de 22/01/2021 à 22/01/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº095/2018, Pregão Eletrônico nº055/2018.</p>											
351	16389	191/2021	22/09/2021	26.699.784/0001-81	EVOLVE SERVICOS LTDA	2.695,00	N P	2.641,10	Nota Fiscal	1828	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a EVOLVE SERVICOS LTDA, resto a pagar 351, Pagamento Eletrônico RC.00722/2021, Nota Fiscal 1828 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLVE SERVICOS LTDA.</p> <p>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>											
383	16105	912/2021	23/09/2021	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	730,00	N P	708,83	Nota Fiscal	2021/305	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 383, Pagamento Eletrônico RC.00725/2021, Nota Fiscal 2021/305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI.</p> <p>Fornecimento de software de envio de e-mail em massa (E-mail Marketing) na modalidade cessão de direitos, através de plataforma web, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 044/2020 e Pregão Eletrônico nº 036/2020 - Contrato nº CRT.0021/2020.</p> <p>Período de ref. 01/08 a 31/08/2021.</p>											
338	15855	138/2021	24/09/2021	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	3.361,70	N P	3.361,70	Nota Fiscal	29818	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 338, Pagamento Eletrônico RC.00726/2021, Nota Fiscal 29818 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.</p> <p>Renovação e supressão da Zona Norte do contrato para prestação de serviço de recarga e manutenção em extintores de incêndio, incluindo a substituição de peças defeituosas, quando necessário, em atendimento à Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, para equipamentos com vencimento em novembro/2020 e julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 076/2017 – Pregão Eletrônico nº 063/2017 – Contrato nº CRT.0078/2017.</p>											
315	16133	098/2021	24/09/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00	N P	2.236,58	Nota Fiscal	75205	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.00726/2021, Nota Fiscal 75205 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>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.</p>											
315	16133	098/2021	24/09/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-2.236,58	E N	-2.236,58	Nota Fiscal	75205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

Estorno do pagamento 16133 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 315, Outros , Nota Fiscal 75204 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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.

Estorno devido a erro no processamento bancário. pagamento será realizado em 01/10/2021.

315	16136	098/2021	24/09/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-2.236,58	E N	-2.236,58	Nota Fiscal	75204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Estorno do pagamento 16136 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 315, Outros , Nota Fiscal 75204 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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.											
Estorno devido a erro no processamento bancário. pagamento será realizado em 01/10/2021.											
315	16136	098/2021	24/09/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00	N P	2.236,58	Nota Fiscal	75204	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.00726/2021, Nota Fiscal 75204 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 agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.											
409	16490	088/2021	27/09/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	814,79	N P	757,35	Fatura	37491/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00729/2021, Fatura 37491/21 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 02/12/2020 a 02/12/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.											
409	16489	088/2021	27/09/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	825,79	N P	767,57	Fatura	37493/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00729/2021, Fatura 37493/21 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 02/12/2020 a 02/12/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.											
409	16492	088/2021	27/09/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.097,47	N P	1.020,10	Fatura	37494/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00729/2021, Fatura 37494/21 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 02/12/2020 a 02/12/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.											
409	16491	088/2021	27/09/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.291,79	N P	1.200,72	Fatura	37492/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00729/2021, Fatura 37492/21 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 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.											
438	16399	075/2021	28/09/2021	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	1.974,72	N P	1.974,72	Nota Fiscal	30371	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 438, Pagamento Eletrônico RC.00738/2021, Nota Fiscal 30371 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME. Prestação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo para smartphone, plataforma WEB e telefone com apoio operacional e tratamento de dados, através de sistema WEB de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet pelo período de agosto/2021, para o CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 044/2019 - Pregão Eletrônico Nº 033/2019.											
427	16396	097/2021	28/09/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.298,79	N P	6.609,05	Fatura	115796	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.00738/2021, Fatura 115796 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 agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 091/2019 – Adesão a Ata de Registro de Preço nº 001/2019.											
464	16488	076/2021	29/09/2021	29.161.710/0001-85	DESENTUPIDORA RP EIRELI	120,00	N P	120,00	Nota Fiscal	320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DESENTUPIDORA RP EIRELI, resto a pagar 464, Pagamento Eletrônico RC.00740/2021, Nota Fiscal 320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DESENTUPIDORA RP EIRELI. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de dedetização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.											
330	16198	167/2021	29/09/2021	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41	N P	1.103,07	Nota Fiscal	33519	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.00740/2021, Nota Fiscal 33519 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.											
356	16397	087/2021	30/09/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-1.404,73	E N	-1.404,73	Nota Fiscal	1530172	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico

Estorno do pagamento 16397 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 356, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1530172 ref. a Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 09/2021.

Total de pagamentos: 36	436391,15	396619,1
Total de estornos: 5	-57533,28	-57533,28
Total líquido:	378857,87	339085,82