

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	18347	034/2021	04/11/2021		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	232,71 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	232,71	Aluguel	outubro/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, Outros , Aluguel outubro/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 012/2016.</p> <p>Pagamento realizado via movimento financeiro. para a centralização de empenhos diferentes.</p>										
431	18340	031/2021	04/11/2021		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	230,00	Aluguel	outubro/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.00839/2021, Aluguel outubro/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TATIANA APARECIDA CRISPIM.            Locação de vaga de garagem para estacionamento de veículo oficial locado do CRF-SP, em posse da farmacêutica fiscal Ana Cruvinel, período de 02/02/2021 a 02/02/2022, valor mensal R\$ 230,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 001/2020 e Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2020.</p>										
406	18326	080/2021	04/11/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	21.749,12 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	21.749,12	Nota Fiscal	1759184	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.00839/2021, Nota Fiscal 1759184 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.            Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 01 a 15/10/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p>										
379	18291	120/2021	08/11/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	416,05 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	376,74	Boleto	NF 19085	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.00842/2021, Boleto NF 19085, período 01/09/2021 a 30/09/2021, 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.</p>										
485	18681	081/2021	09/11/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	232.541,34 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	216.147,18	Fatura	3160750	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.00853/2021, Fatura 3160750, período 18/09/2021 a 17/10/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.            Complemento do empenho nº 388/2020 Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, vigência 20/11/2020 a 20/11/2021 ref. ao 3º Termo Aditivo, 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. //</p> <p>Fatura 3160750 ref. ao período de 18/09/2021 a 17/10/2021.</p>										
485	18681	081/2021	09/11/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-49.237,30 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-49.237,30	Fatura	3160750	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 18681 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 485, Folha de Pagamentos , Fatura 3160750 ref. a Bloco C - evento 0357 - Desconto ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 10/2021.</p>										
455	19136	1101/2021	12/11/2021	22.075.021/0001-09	L.A. PISOS ELEVADOS LTDA	1.900,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.795,50	Nota Fiscal	63	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.00859/2021, Nota Fiscal 63 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>										
409	19476	088/2021	16/11/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	798,07 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	741,80	Fatura	39849	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.00875/2021, Fatura 39849 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
409	19475	088/2021	16/11/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	8.256,18 N P	7.674,13	Fatura	39850	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.00875/2021, Fatura 39850 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>										
385	18669	144/2021	18/11/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	23.619,13 N P	18.316,64	Nota Fiscal	20212220	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.00862/2021, Nota Fiscal 20212220, período 01/10/2021 a 31/10/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 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.</p>										
386	18628	089/2021	18/11/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	57.916,58 N P	44.425,49	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.00862/2021, Nota Fiscal 20212222/ 20212223/ 20212224/ 20212225/ 20212226/ 20212227/ 20212228/ 20212229/ 20212240/ 20212230/ 20212232/ 20212231/ 20212233/ 20212234/ 20212235/ 20212236/ 20212237/ 20212238/ 20212239/ 20212221, período 01/10/2021 a 31/10/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiragem para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 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>										
477	19445	099/2021	19/11/2021	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.274,69 N P	8.398,23	Boleto	239095	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.00882/2021, Boleto 239095 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 outubro/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>										
406	19341	080/2021	19/11/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23.466,61 N P	23.466,61	Boleto	NF 1770296	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.00882/2021, Boleto NF 1770296 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 16/10/2021 a 31/10/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p>										
410	19860	088/2021	23/11/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	386,26 N P	366,94	Fatura	40376	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 410, Pagamento Eletrônico RC.00890/2021, Fatura 40376 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA.</p> <p>Fornecimento de hospedagens, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da acomodação 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	19861	088/2021	23/11/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	2.940,67 N P	2.733,35	Fatura	39882	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.00890/2021, Fatura 39882 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	19863	088/2021	23/11/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	7.700,87 N P	7.157,96	Fatura	39883	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.00890/2021, Fatura 39883 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>										
438	19329	075/2021	23/11/2021	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	2.567,79 N P	2.567,79	Nota Fiscal	30673	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.00890/2021, Nota Fiscal 30673 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 01/10/2021 a 31/10/2021, para o CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 044/2019 - Pregão Eletrônico Nº 033/2019.</p>										
230	19854	118/2021	23/11/2021	22.030.158/0001-47	AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	60.000,00 N P	54.330,00	Nota Fiscal	887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
<p>Pago a AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, resto a pagar 230, Pagamento Eletrônico RC.00890/2021, Nota Fiscal 887 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.</p> <p>Contratação de escritório de advocacia para a defesa dos interesses do CRF-SP em 5 (cinco) recursos junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) visando à interlocução perante os respectivos ministros, com vistas ao reconhecimento da constitucionalidade da multa aplicada com base no salário mínimo (art. 24, da Lei nº 3.820/1960), discriminado conforme segue:</p> <p>Êxito: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), devidos individualmente, por ocasião do provimento do RE/ARE com o consequente reconhecimento da constitucionalidade das penalidades aplicadas pelo Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, devendo ser pago após respectivo trânsito em julgado dos autos perante o STF.</p> <p>Solicitação conforme requisição da Consultoria Jurídica do CRF-SP. Processo Administrativo nº 009/2020 - Inexiabilidade de Licitação nº 003/2020 - Fulcro: art. 25. inc. II da Lei nº 8.666/93.</p>										
396	19449	085/2021	23/11/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.248,00 N P	7.468,55	Nota Fiscal	60181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

