

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	11865	033/2021	04/08/2021		ADAIR RIBEIRO GONSAVES DE LIMA	300,00 ^N _P	300,00	Aluguel	julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ADAIR RIBEIRO GONSAVES DE LIMA, resto a pagar 333, Pagamento Eletrônico RC.00569/2021, Aluguel julho/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADAIR RIBEIRO GONSAVES 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	11866	034/2021	04/08/2021		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	312,37 ^N _P	312,37	Aluguel	julho/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.00569/2021, Aluguel julho/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>										
361	11822	028/2021	04/08/2021	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVELS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	5.161,85 ^N _P	4.611,70	Aluguel	julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a GONCALVES IMOVELS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 361, Outros, Aluguel julho/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a GONCALVES IMOVELS 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 realizado via movimentação financeira para a centralização de boleto bancário</p>										
431	11863	031/2021	04/08/2021		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 ^N _P	230,00	Aluguel	julho/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.00569/2021, Aluguel julho/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	12036	080/2021	04/08/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	20.881,33 ^N _P	20.881,33	Nota Fiscal	1685208	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.00569/2021, Nota Fiscal 1685208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento 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, período de 01 a 15/07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p>										
310	12443	173/2021	06/08/2021	05.109.606/0001-83	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	226,66 ^N _P	226,66	Nota Fiscal	1908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME, resto a pagar 310, Pagamento Eletrônico RC.00575/2021, Nota Fiscal 1908 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 julho/2021. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços – Setor de Manutenção, Processo Administrativo nº 031/2020 e Pregão Eletrônico nº 024/2020.</p>										
442	12499	801/2021	06/08/2021	28.095.127/0001-50	VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	607,51 ^N _P	595,36	Nota Fiscal	88	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
<p>Pago a VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA., resto a pagar 442, Pagamento Eletrônico RC.00575/2021, Nota Fiscal 88 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.</p>										
284	12493	086/2021	09/08/2021	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 ^N _P	2.467,74	Nota Fiscal	2021/54194	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.00583/2021, Nota Fiscal 2021/54194 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH. Manutenção dos sistemas Totv's, Chonus, RM Labore, RM Vitae e Portal de RM, 15/06 a 14/07/2021, valor mensal R\$2.725,27, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.</p>										
485	12492	081/2021	09/08/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	234.357,67 ^N _P	217.835,45	Fatura	3088330	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 485, Pagamento Eletrônico RC.00583/2021, Fatura 3088330 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 18/06/2021 a 17/07/2021, 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: 18/06/2021 a 17/07/2021.</p>										
485	12492	081/2021	09/08/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-49.110,28 ^E _N	-49.110,28	Fatura	3088330	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 12492 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 485, Folha de Pagamentos , Fatura 3088330 ref. a Bloco C - evento 0357 - Desconto ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 07/2021.</p>										
379	11463	120/2021	09/08/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	467,61 ^N _P	423,41	Nota Fiscal	17878	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.00583/2021, Nota Fiscal 17878 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 junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 036/2016, Pregão Eletrônico nº 028/2016.</p>										
412	13091	088/2021	10/08/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	576,87 ^N _P	536,20	Fatura	35350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 412, Pagamento Eletrônico RC.00591/2021, Fatura 35350 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Fornecimento de locação de veículos, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 01 a 15/07/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>										
412	13093	088/2021	10/08/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	2.764,79 ^N _P	2.569,88	Fatura	35352	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 412, Pagamento Eletrônico RC.00591/2021, Fatura 35352 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Fornecimento de locação de veículos, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 01 a 15/07/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>										
412	13094	088/2021	10/08/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	576,87 ^N _P	536,20	Fatura	35353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 412, Pagamento Eletrônico RC.00591/2021, Fatura 35353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Fornecimento de locação de veículos, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 01 a 15/07/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>										
412	13092	088/2021	10/08/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.128,71 ^N _P	1.049,14	Fatura	35351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 412, Pagamento Eletrônico RC.00591/2021, Fatura 35351 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Fornecimento de locação de veículos, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 01 a 15/07/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>										
412	13095	088/2021	10/08/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	805,76 ^N _P	748,95	Fatura	35349	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 412, Pagamento Eletrônico RC.00591/2021, Fatura 35349 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Fornecimento de locação de veículos, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 01 a 15/07/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>										
409	12935	088/2021	10/08/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.379,18 ^N _P	1.281,95	Fatura	35347	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00591/2021, Fatura 35347 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 02/12/2020 a 02/12/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 043/2020 e Pregão Eletrônico nº 035/2020.</p>										
409	12937	088/2021	10/08/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	2.633,49 ^N _P	2.447,83	Fatura	35448	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00591/2021, Fatura 35448 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>										
386	11869	089/2021	11/08/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3.428,34 ^N _P	2.658,68	Nota Fiscal	2021/1354	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.00577/2021, Nota Fiscal 2021/1354 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 julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
319	12925	091/2021	13/08/2021	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.145,49 ^N _P	6.470,24	Nota Fiscal	15596	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.00596/2021, Nota Fiscal 15596, período 01/06 a 30/06/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA. Prestação de Serviço de transporte, higienização, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 03/08/2020 a 03/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 047/2019.</p>										
385	13581	144/2021	16/08/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	22.847,67 ^N _P	17.718,38	Nota Fiscal	20211421	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 385, Pagamento Eletronico , Nota Fiscal 20211421 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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. Contabilização para regularização do número do empenho, sendo empenho correto correspondente este de nr. 385/2020.</p>										
386	12501	089/2021	16/08/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	53.467,54 N P	41.068,94	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 Eletronico RC.00579/2021, Nota Fiscal 2021/1424; 2021/1423; 2021/1425; 2021/1426; 2021/1439; 2021/1427; 2021/1438; 2021/1428; 2021/1429; 2021/1430; 2021/1431; 2021/1437; 2021/1432; 2021/1433; 2021/1434; 2021/1435; 2021/1436; 2021/1422 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 julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. // Faturas ref. período de 01/07/2021 a 31/07/2021.</p>										
386	12500	089/2021	16/08/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	-22.847,67 E N	-22.847,67	Nota Fiscal	2021/1421	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Estorno do pagamento 12500 pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 386, Outros , Nota Fiscal 2021/1421 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. // Estorno para a correção do nº do empenho a ser utilizado, sendo o correto o empenho de nr. 385/2020.</p>										
386	12500	089/2021	16/08/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	22.847,67 N P	17.718,38	Nota Fiscal	2021/1421	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<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; conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. // Pagamento ref. a prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria, período de 01/07/2021 a 31/07/2021. Estornado em 16/08/2021, para a correção do nº do empenho a ser utilizado, sendo correto o empenho nr. 385/2020.</p>										
376	11860	026/2021	19/08/2021		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 N P	53,50	Contrato	julho/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.00613/2021, Contrato julho/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	11861	026/2021	19/08/2021		LUZIA ZANETI PALMA	750,00 N P	750,00	Aluguel	julho/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.00613/2021, Aluguel julho/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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>										
477	13416	099/2021	20/08/2021	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.294,86 N P	7.511,00	Boleto	2312207	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.00616/2021, Boleto 2312207 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 julho/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>										
396	12926	085/2021	20/08/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.248,00 N P	7.468,55	Boleto	NF 58887	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 396, Pagamento Eletrônico RC.00616/2021, Boleto NF 58887, período 01/07 a 31/07/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira, para o período de 02/02/2021 a 02/02/2022, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade Processo Administrativo nº 008/2018, Inexigibilidade nº 002/2018.</p>										
383	13318	812/2021	20/08/2021	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	730,00 N P	708,83	Nota Fiscal	2021276	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.00616/2021, Nota Fiscal 2021276, periodo 01/07 a 31/07/2021, 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.0021/2020.</p>										
359	12544	195/2021	20/08/2021	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI	797,65 N P	797,65	Nota Fiscal	9452	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI, resto a pagar 359, Pagamento Eletrônico RC.00616/2021, Nota Fiscal 9452 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI. Fornecimento, sob demanda, de café, açúcar, adoçante e água para o CRF-SP, período de julho/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 029/2020 e Pregão Eletrônico nº 022/2020.</p>										
356	13513	087/2021	20/08/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.687,75 E N	-2.687,75	Nota Fiscal	1525512	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 13513 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 356, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1525512 ref. a Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 08/2021.										
356	13513	087/2021	20/08/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.805,54 ^N _P	4.342,09	Nota Fiscal	1525512	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 356, Outros, Nota Fiscal 1525512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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 julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas . Processo Administrativo nº 053/2017, Pregão Eletrônico nº 047/2017.										
Pagamento será realizado via movimentação financeira. para a centralização de empenho 2021 e RP.										
466	13052	094/2021	20/08/2021	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 ^N _P	2.170,00	Nota Fiscal	12560	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.00616/2021, Nota Fiscal 12560, período 21/06 a 20/07/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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 22/01/2021 à 22/01/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº095/2018, Pregão Eletrônico nº055/2018.										
406	13050	080/2021	20/08/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	17.773,37 ^N _P	17.773,37	Boleto	NF 1697963	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.00616/2021, Boleto NF 1697963, período de 16/07 a 31/07/2021, 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.										
351	13315	191/2021	23/08/2021	26.699.784/0001-81	EVOLVE SERVICOS LTDA	2.720,50 ^N _P	2.666,09	Nota Fiscal	1773	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a EVOLVE SERVICOS LTDA, resto a pagar 351, Pagamento Eletrônico RC.00620/2021, Nota Fiscal 1773, período 01/07 a 31/07/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLVE SERVICOS LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em medicina do trabalho para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 03/09/2020 à 03/09/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº 033/2019 e Pregão Eletrônico nº 024/2019.										
409	13743	088/2021	24/08/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.851,58 ^N _P	1.721,04	Fatura	35931/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00627/2021, Fatura 35931/21 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	13744	088/2021	24/08/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	617,44 ^N _P	573,91	Fatura	35933/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00627/2021, Fatura 35933/21 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	13745	088/2021	24/08/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	862,02 ^N _P	801,24	Fatura	35932/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com
Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Pagamento Eletrônico RC.00627/2021, Fatura 35932/21 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	13661	075/2021	24/08/2021	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	1.150,89 ^N _P	1.150,89	Nota Fiscal	30277	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.00627/2021, Nota Fiscal 30277, período 01/07 a 31/07, 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 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 033/2019.										
283	13671	116/2021	24/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	2.002,78 ^N _P	1.813,52	Fatura	0282929202	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, Pagamento Eletrônico RC.00629/2021, Fatura 0282929202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A. Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, 02/07 a 01/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
457	15626	100/2021	25/08/2021	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	18.750,00 ^N _P	16.978,12	Nota Fiscal	10083	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA, resto a pagar 457, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 10083, período 02/07/2021 a 01/08/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA., referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem de conteúdo na modalidade cloud computing (computação em nuvem) pelo período de 08/01/2021 à 08/01/2022, 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, Pregão Eletrônico nº 052/2018. Reclassificação do lançamento para correção do número do empenho.										
457	13421	100/2021	25/08/2021	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	3.750,00 ^N _P	3.395,62	Nota Fiscal	10081	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.00631/2021, Nota Fiscal 10081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA., referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem de conteúdo na modalidade cloud computing (computação em nuvem) pelo período de junho/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, Pregão Eletrônico nº 052/2018. // Nota Fiscal 10081 ref. Complemento por acréscimo de até 25%, contratual, período 02/06/2021 a 01/07/2021.					
283	13672	116/2020	25/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	594,00 N P	537,87	Fatura	0283199805	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 0283199805 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A. Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, 02/07 a 01/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.					
315	13741	098/2021	25/08/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 N P	2.236,58	Nota Fiscal	72772	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.00631/2021, Nota Fiscal 72772 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 julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.					
315	13742	098/2021	25/08/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 N P	2.236,58	Nota Fiscal	72771	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.00631/2021, Nota Fiscal 72771 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 julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.					
330	13044	167/2021	27/08/2021	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41 N P	1.103,07	Nota Fiscal	33291	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.00636/2021, Nota Fiscal 33291, período 01/07 a 31/07/2021, 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.					
427	13739	097/2021	27/08/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.141,37 N P	6.466,51	Fatura	115173	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.00636/2021, Fatura 115173 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 19/12/2020 à 19/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 091/2019 – Adesão a Ata de Registro de Preço nº 001/2019.					
319	13704	091/2021	30/08/2021	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.322,29 N P	6.630,33	Nota Fiscal	15732	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
					Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 319, Pagamento Eletrônico RC.00638/2021, Nota Fiscal 15732 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA. Prestação de Serviço de transporte, higienização, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de JULHO/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 047/2019.					
Total de pagamentos: 45						481.437,85	432.575,15			
Total de estornos: 3						(74.645,70)	(74.645,70)			
Total líquido:						406.792,15	357.929,45			