

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	11551	087/2021	01/12/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.303,73 ^E _N	-2.303,73	Boleto	NF 1520877	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 11551 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 356, Folha de Pagamentos , Boleto NF 1520877 ref. a Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 11/2021.										
356	13513	087/2021	01/12/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.117,79 ^E _N	-2.117,79	Nota Fiscal	1525512	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
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 10/2021.										
356	16397	087/2021	01/12/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-781,22 ^E _N	-781,22	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 10/2021.										
356	16397	087/2021	01/12/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-501,80 ^E _N	-501,80	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 11/2021.										
485	18681	081/2021	02/12/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-52.679,60 ^E _N	-52.679,60	Fatura	3160750	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
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 11/2021.										
431	19906	031/2021	03/12/2021		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 ^N _P	230,00	Aluguel	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, resto a pagar 431, Pagamento Eletrônico RC.00918/2021, Aluguel novembro/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.										
406	19857	080/2021	03/12/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	21.891,17 ^N _P	21.891,17	Boleto	NF 1780936	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.00918/2021, Boleto NF 1780936, período 01/11/2021 a 15/11/2021, 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.										
379	19848	120/2021	08/12/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	431,77 ^N _P	390,97	Nota Fiscal	19378	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.00930/2021, Nota Fiscal 19378, período 01/10/2021 a 31/10/2021, 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.										
475	20070	077/2021	09/12/2021	05.149.602/0001-29	INSTITUTO ACADEMIA DE INTELIGÊNCIA LTDA	35.000,00 ^N _P	29.942,50	Nota Fiscal	2021379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
Pago a INSTITUTO ACADEMIA DE INTELIGÊNCIA LTDA, resto a pagar 475, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Nota Fiscal 2021379, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO ACADEMIA DE INTELIGÊNCIA LTDA. Contratação de empresa especializada visando ministrar palestra online durante o XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo no dia 10/11/2021, pelo Prof. Dr. Augusto Cury, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. Processo Administrativo nº 063/2020 - Inexigibilidade de Licitação nº 009/2020 (fulcro: art. 25, inc. II e artigo 13 , inciso VI da Lei nº 8.666/93).										
473	20154	077/2021	09/12/2021	18.535.368/0001-10	KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA - ME	45.000,00 ^N _P	40.747,50	Nota Fiscal	7683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA - ME, resto a pagar 473, Pagamento Eletrônico RC.00932/2021, Nota Fiscal 7683 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA - ME. Contratação de empresa especializada visando ministrar palestra online durante o XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo, dia 11/11/2021, pelo Porf. Dr. Leandro Karnal, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. Processo Administrativo nº 062/2020 - Inexigibilidade de Licitação nº 008/2020 (fulcro: art. 25, inc. II artigo 13 inc.VI da Lei nº 8.666/93).</p>										
485	20614	081/2021	10/12/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	138.359,41	122.214,37	Fatura	3186412	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, Outros , Fatura 3186412 - vigência 18/10 a 17/11/2021 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 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. // Período de vigência 18/10 a 17/11/2021.</p>										
386	19869	089/2021	13/12/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3.563,22	2.763,29	Nota Fiscal	2021/2356	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 385, Pagamento Eletrônico RC.00939/2021, Nota Fiscal 2021/2356 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 NOVEMBRO/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
409	21023	088/2021	14/12/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	31.585,20	29.358,46	Fatura	42173	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.00960/2021, Fatura 42173 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. Obs: Pagamento Centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
409	21010	088/2020	14/12/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	2.575,61	2.394,03	Fatura	42151	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.00960/2021, Fatura 42151 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	21008	088/2021	14/12/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.925,47	1.789,72	Fatura	42152	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.00960/2021, Fatura 42152 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>										
477	20152	099/2021	14/12/2021	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.000,00	9.055,00	Boleto	595	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.00960/2021, Boleto 595 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 novembro/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>										
466	20847	094/2021	15/12/2021	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00	2.170,00	Nota Fiscal	12693	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.00962/2021, Nota Fiscal 12693, período de 21/10/2021 a 20/11/2021 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 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>										
457	20880	100/2021	16/12/2021	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	18.750,00	16.978,12	Nota Fiscal	11126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA, resto a pagar 457, Pagamento Eletrônico RC.00965/2021, Nota Fiscal 11126 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 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.</p>										
386	20180	089/2021	16/12/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	58.131,28	44.570,12	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.00943/2021, Nota Fiscal 20212455 /20212454 /20212437 /20212438 /20212439 /20212440 /20212441 /20212442 /20212443 /20212444 /20212445 /20212446 /20212447 /20212448 /20212449 /20212450 /20212452 /20212451 /20212436 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>										
385	20147	144/2021	16/12/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	12.987,45	7.652,64	Nota Fiscal	20212435	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 Eletrônico RC.00941/2021, Nota Fiscal 20212435, período 01/11/2021 a 30/11/2021, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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>										
406	20803	080/2021	16/12/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	29.060,55 ^N _P	29.060,55	Boleto	NF 1790153	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 406, Pagamento Eletrônico RC.00970/2021, Boleto NF 1790153 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 08/12/2020 a 08/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p>										
438	20865	075/2020	17/12/2021	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	2.600,29 ^N _P	2.600,29	Nota Fiscal	30807	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.00971/2021, Nota Fiscal 30807, período de 01/11/2021 30/11/2021, 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 033/2019.</p>										
474	20890	077/2021	17/12/2021	25.063.036/0001-45	CAZULO EDUCACAO CORPORATIVA EIRELI	7.000,00 ^N _P	7.000,00	Nota Fiscal	656	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
<p>Pago a CAZULO EDUCACAO CORPORATIVA EIRELI, resto a pagar 474, Pagamento Eletrônico RC.00971/2021, Nota Fiscal 656 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAZULO EDUCACAO CORPORATIVA EIRELI.</p> <p>Contratação de empresa especializada visando ministrar palestra online durante o XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo, dia 12/11/2021, pelo Sr. Kiko Kislansk, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. Processo Administrativo nº 064/2020 - Inexigibilidade de Licitação nº 0010/2020 (fulcro: art. 25, inc. II e artigo 13, inciso VI da Lei nº 8.666/93).</p>										
396	20506	085/2021	17/12/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	8.248,00 ^N _P	7.468,55	Boleto	NF 60571	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.00972/2021, Boleto NF 60571 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.</p> <p>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>										
427	20901	097/2021	17/12/2021	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.318,76 ^N _P	6.627,14	Fatura	118284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
<p>Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 427, Pagamento Eletrônico RC.00972/2021, Fatura 118284 - Novembro/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.</p> <p>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.</p>										
409	21023	088/2021	21/12/2021	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	-8.241,15 ^E _N	-8.241,15	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Estorno do pagamento 21023 pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 409, Outros , Fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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>										
<p>Valor a receber do fornecedor AGENCIA AEROTUR LTDA ref. voos pagos que foram cancelados e não reembolsados, conforme Carta de Crédito emitida em 16/12/2021.</p> <p>Aguardando depósito nos cofres do CRF-SP.</p>										
356	2572	087/2021	21/12/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.807,68 ^E _N	-2.807,68	Nota Fiscal	1487173	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 2572 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 356, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1487173 ref. a Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 12/2021.</p>										
485	20614	081/2021	21/12/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-1.751,66 ^E _N	-1.751,66	Fatura	3186412	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 20614 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 485, Outros , Fatura 3186412 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.</p> <p>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.</p>										
<p>Reclassificação para ajuste do saldo da conta 1.1.3.8.1.21 - Reemb. a Receber de Benefs. pagos funcns. afastados, ref. aos valores depositados por funcionários do CRF-SP ao longo do exercício, através do pagamento de boletos bancários emitidos pela autarquia, para a quitação da coparticipação em despesas médicas na utilização do plano de saúde.</p>										
485	20614	081/2021	21/12/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-26.068,21 ^E _N	-26.068,21	Fatura	3186412	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 20614 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 485, Folha de Pagamentos , Fatura 3186412 ref. Bloco C - evento 0357 - Desconto ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 12/2021.</p>										
Total de pagamentos: 20					436.828,18	384.904,42				
Total de estornos: 9					(97.252,84)	(97.252,84)				
Total líquido:					339.575,34	287.651,58				