

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1033	5075	151/2020	01/07/2020	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.291,66 N P	3.199,44	Nota Fiscal	6516	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, resto a pagar 1033, Pagamento Eletrônico RC.00408/2020, Nota Fiscal 6516 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME. Complemento dos Empenhos 455 e 521/2019 - Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, janeiro a maio/2020, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.</p>										
1020	5226	020/2020	01/07/2020		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	-1.250,00 E N	-1.250,00	Aluguel	junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Estorno do pagamento 5226 pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, resto a pagar 1020, Depósito , Aluguel junho/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI. Complemento dos empenhos nº 499 e 593/2019 - 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; Julho a Dezembro/2019, valor mensal R\$1.793,02, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.</p> <p>Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário através da RC.00425/2020.</p>										
1017	5239	028/2020	01/07/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	3.665,32 N P	3.378,95	Aluguel	junho/2020	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 1017, Cheque 349469, Aluguel junho/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.. Complemento do empenho nº 760/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2020, valor mensal R\$5.161,85, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação. Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto</p> <p>(ref. vigência JUNHO/2020 redução do aluguel, de R\$ 5.161,85 para R\$ 4.100,00, em função de renegociação pelo Depto. de Licitações e Contratos, por conta dos reflexos econômicos da pandemia do Coronavírus Covid-19).//</p> <p>(Base de cálculo do IRRF = R\$ 4.100,00; valor IRRF = R\$ 286,37).</p>										
1016	5236	029/2020	01/07/2020	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	3.990,00 N P	3.990,00	Aluguel	junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, resto a pagar 1016, Cheque 349467, Aluguel junho/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA. Complemento do empenho nº 503/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; janeiro a junho/2020 R\$5.700,00 - 01 a 14/07/2019 R\$ 2.574,20, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015. Locadores: Norberto Antônio Swarowsky e Gisela Swarowsky</p> <p>(ref. vigência junho/2020 redução do aluguel, de R\$ 5.700,00 para R\$ 3.990,00, em função de renegociação pelo Depto. de Licitações e Contratos, por conta dos reflexos econômicos da pandemia do Coronavírus Covid-19).</p>										
727	5056	712/2020	01/07/2020	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	4.482,40 N P	4.482,40	Nota Fiscal	9062	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a J BRILHANTE COMERCIAL LTDA, resto a pagar 727, Pagamento Eletrônico RC.00428/2020, Nota Fiscal 9062 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J BRILHANTE COMERCIAL LTDA. Aquisição de materiais de higiene/limpeza e descartáveis, para uso nas dependências do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e suas Seccionais, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 077/2019, Pregão Eletrônico nº 056/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1021	5227	020/2020	01/07/2020		JOÃO ANTONIO GILIOLI	-1.250,00 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-1.250,00	Aluguel	junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Estorno do pagamento 5227 pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, resto a pagar 1021, Depósito , Aluguel junho/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOÃO ANTONIO GILIOLI. Complemento dos empenhos nº 500 e 592/2019 - 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; Julho a Dezembro/2019, valor mensal R\$1.793,03, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.</p> <p>Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário através da RC.00425/2020.</p>										
1020	5712	020/2020	02/07/2020		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.250,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.250,00	Aluguel	junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, resto a pagar 1020, Débito Autorizado , Aluguel junho/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI. Complemento dos empenhos nº 499 e 593/2019 - 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; Julho a Dezembro/2019, valor mensal R\$1.793,02, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.</p> <p>(Por conta dos reflexos econômicos da pandemia do coronavírus Covid-19, o vl. mensal renegociado para vigências de 04/2020 a 06/2020 foi reduzido para R\$ 1.250,00).</p> <p>Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário através da RC.00425/2020.</p>										
1017	5240	028/2020	02/07/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	434,68 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	434,68	Outros	parcela 1/2	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 1017, Outros , Outros parcela 1/2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nr. 1017 à GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA..</p> <p>Complemento do empenho nº 760/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2020, valor mensal R\$5.161,85, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação. Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto. ). //</p> <p>Ref. ABATIMENTO da parc. 01/02 de complemento de IRRF Retenção 3208, fato gerador 03/2020, recolhido c/acréscs. em 19/05/2020. Conforme autorização do proprietário do imóvel, o valor R\$ 869,36 será descontado do valor do aluguel, em 2 parcelas de 434,68 nos vencimentos de 05/07/2020 e 05/08/2020, referente a complemento de Retenção 3208 conforme (Pagto. a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 1017, Cheque 349434, Aluguéis ref. fevereiro (pago em 03/03/2020) e ref. março/2020 (pago em 31/03/2020), pagos os dois no mês de março/2020. //</p> <p>Valor total do IRRF ..... R\$ 1.969,66 Valor total retido/recolhido anteriormente.. R\$ 1.100,30</p> <p>Vi. princ. diferença IRRF ..... R\$ 869,36 Multas/juros de mora (venc. DARF em 20/04)..... R\$ 89,01 Total DARF atualizado p/ recolhim.19/05/2020... R\$ 958,37</p>										
1021	5713	020/2020	02/07/2020		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.250,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.250,00	Aluguel	junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, resto a pagar 1021, Débito Autorizado , Aluguel junho/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOÃO ANTONIO GILIOLI. Complemento dos empenhos nº 500 e 592/2019 - 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; Julho a Dezembro/2019, valor mensal R\$1.793,03, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.</p> <p>(Por conta dos reflexos econômicos da pandemia do coronavírus Covid-19, o vl. mensal renegociado para vigências de 04/2020 a 06/2020 foi reduzido para R\$ 1.250,00).</p> <p>Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário através da RC.00425/2020.</p>										
1029	5249	097/2020	02/07/2020	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.432,48 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.730,11	Fatura	102846	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1029, Pagamento Eletrônico RC.00429/2020, Fatura 102846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.</p> <p>Complemento do empenho nº 861/2019 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, tendo em vista a adesão pelo CRF-SP à Ata de Registro de Preços nº 713/2018 (Processo Administrativo nº 23076.045951/2016-03 - Pregão Eletrônico nº 01/2018) da Universidade Federal de Pernambuco, mediante procedimentos realizados pelo CRF-SP constantes dos autos do Processo Administrativo nº 091/2019 e Adesão de Ata de Registro de Preços nº 001/2019.</p>										
1023	5225	033/2020	03/07/2020		ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA	300,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	300,00	Aluguel	junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA, resto a pagar 1023, Pagamento Eletrônico RC.00431/2020, Aluguel junho/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA.</p> <p>Complemento do empenho nº 711/2019 - Locação de vaga de estacionamento para o veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Gisele Maria Beneti, período de janeiro a setembro/2020, valor mensal R\$ 300,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 097/2019 e Dispensa de Licitação nº 010/2019.</p>										
1022	5224	034/2020	03/07/2020		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	253,67 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	253,67	Aluguel	junho/2020	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 1022, Pagamento Eletrônico RC.00431/2020, Aluguel junho/2020 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 Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2020, valor mensal R\$ 253,67, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.</p>										
1019	5228	019/2020	03/07/2020		LUIZ ANTONIO MAMEDE	2.260,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.260,00	Aluguel	junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, resto a pagar 1019, Pagamento Eletrônico RC.00431/2020, Aluguel junho/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ ANTONIO MAMEDE.</p> <p>Complemento do empenho nº 617/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Franca; janeiro a junho/2020, valor mensal R\$ 3.800,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018.</p> <p>Locadores: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede</p> <p>(Valor mensal renegociado e reduzido para vigências de 05/2020 a 06/2020, de R\$ 3.800,00 para R\$ 2.660,00, face à renegociação realizada pelo Departamento de Licitações ante aos valores praticados no aluguel, tendo em vista medidas de contenção de gastos, por conta dos reflexos econômicos da pandemia do coronavírus Covid-19).</p>										
1058	5242	080/2020	03/07/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	8.584,63 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.584,63	Nota Fiscal	1396129	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, resto a pagar 1058, Pagamento Eletrônico RC.00431/2020, Nota Fiscal 1396129 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.</p> <p>Complemento do empenho nº 919/2019 - 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 01/01/2020 a 06/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p>										
1050	5697	077/2020	07/07/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	20.000,56 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	18.110,51	Fatura	1065566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 1050, Pagamento Eletrônico RC.00434/2020, Fatura 1065566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS.</p> <p>Complementos dos empenhos nº 330 e 442/2019 - Locação de 39 veículos para o CRF-SP, 01/01/2020 a 09/04/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 1º CONTRATO.</p> <p>Período 01/04/2020 a 10/04/2020.</p>										
1054	5701	077/2020	07/07/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.731,92 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.812,25	Fatura	1061704	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 1054, Pagamento Eletrônico RC.00434/2020, Fatura 1061704 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS.</p> <p>Complemento dos empenhos 799 e 998/2019 - Locação de 08 veículos hatch para o CRF-SP, 01/01/2020 a 23/10/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.</p> <p>Período 01/04/2020 a 30/04/2020.</p>										
1019	5789	019/2020	07/07/2020		LUIZ ANTONIO MAMEDE	400,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	400,00	Aluguel	junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, resto a pagar 1019, Pagamento Eletrônico RC.00434/2020, Aluguel junho/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ ANTONIO MAMEDE. Complemento do empenho nº 617/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Franca; janeiro a junho/2020, valor mensal R\$ 3.800,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede Complemento do pagamento RP/NP nº 5228 no valor de R\$ 2.260,00. O valor da renegociação do aluguel, ref. ao contrato vigente é de R\$ 2.660,00</p>										
1029	5614	097/2020	07/07/2020	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.459,83 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.754,88	Fatura	104128	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 1029, Pagamento Eletrônico RC.00434/2020, Fatura 104128 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Complemento do empenho nº 861/2019 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, tendo em vista a adesão pelo CRF-SP à Ata de Registro de Preços nº 713/2018 (Processo Administrativo nº 23076.045951/2016-03 - Pregão Eletrônico nº 01/2018) da Universidade Federal de Pernambuco, mediante procedimentos realizados pelo CRF-SP constantes dos autos do Processo Administrativo nº 091/2019 e Adesão de Ata de Registro de Preços nº 001/2019.</p>										
621	5094	130/2020	08/07/2020	66.991.647/0001-30	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	4.800,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.800,00	Nota Fiscal	34884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, resto a pagar 621, Pagamento Eletrônico RC.00437/2020, Nota Fiscal 34884 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. Produção de 56 horas de videoaulas para 14 cursos EAD oferecido pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol. Processo Administrativo Nº 053/2018, Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, Inciso XIII, da Lei 8.666/1993.</p>										
1055	5613	086/2020	08/07/2020	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.467,74	Nota Fiscal	202047344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Complemento do empenho nº 665/2019 - Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a junho/2020, valor mensal R\$ 2.725,27 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 062/2019, Inexigibilidade de Licitação Nº 006/2019.</p>										
1031	5696	120/2020	10/07/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	491,03 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	444,63	Nota Fiscal	13451	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 1031, Pagamento Eletrônico RC.00441/2020, Nota Fiscal 13451 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Complemento dos empenhos 873 e 1014/2019 - Prestação de serviços de telefonia fixa para o CRF-SP, 01/01/2020 a 21/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.</p>										
1015	5237	021/2020	13/07/2020	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.000,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.000,00	Aluguel	junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, resto a pagar 1015, Cheque 349474, Aluguel junho/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA. Complemento do empenho nº 761/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2020, valor mensal R\$1.479,63, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.  (ref. vigência junho/2020 redução do aluguel, de R\$ 1.479,33 para R\$ 1.000,00, em função de renegociação pelo Depto. de Licitações e Contratos, por conta dos reflexos econômicos da pandemia do Coronavírus Covid-19).</p>										
1038	6000	082/2020	14/07/2020	18.600.677/0001-26	AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA.	1.200,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.200,00	Nota Fiscal	2292	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA., resto a pagar 795, Pagamento Eletrônico RC.00453/2020, Nota Fiscal 2292 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA.. Contratação de empresa especializada no fornecimento de software de envio de e-mail em massa (E-mail marketing) na modalidade cessão de direitos através de plataforma web amigável, período de novembro a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 078/2019 e Pregão Eletrônico nº 057/2019.</p>										
1051	5698	077/2020	14/07/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	12.021,41 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	10.885,39	Fatura	1061705	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 1051, Pagamento Eletrônico RC.00453/2020, Fatura 1061705 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. Complemento dos empenhos 800 e 999/2019 - Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos tipo sedan para o CRF-SP, 01/01/2020 a 07/10/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO. Período 01/04/2020 a 30/04/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
621	5994	130/2020	15/07/2020	66.991.647/0001-30	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	7.200,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	7.200,00	Boleto	NF 34914	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, resto a pagar 621, Pagamento Eletrônico RC.00455/2020, Boleto NF 34914 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.</p> <p>Produção de 56 horas de videoaulas para 14 cursos EAD oferecido pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol. Processo Administrativo Nº 053/2018, Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, Inciso XIII, da Lei 8.666/1993.</p>										
1046	5612	089/2020	15/07/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	4.398,37 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.410,94	Nota Fiscal	20201043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Complemento do empenho 702/2019 - Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, 01/01/2020 a 31/08/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.</p>										
1082	6125	182/2020	16/07/2020		ARTHUR JORGE SANTOS	45.000,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	33.494,36	Outros	0000681-19.2013.5.02.0	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a ARTHUR JORGE SANTOS, resto a pagar 1082, Pagamento Eletrônico RC.00472/2020, Outros 0000681-19.2013.5.02.0006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLEITON SANTOS ALVES.</p> <p>VI. referente verbas/Indenizatórias decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por Cleiton Santos Alves, sob o nº 0000681-19.2013.5.02.0006, a qual tramita perante a 6ª Vara do Trabalho de São Paulo, no valor total discriminado abaixo:</p> <p>Estimativa de: R\$ 300.000,00 - Valor líquido devido ao Reclamante; R\$ 45.000,00 - Honorários Advocatícios e R\$ 35.000,00 - Encargos.</p> <p>Pagamento efetuado em nome de Athur Jorge Santos, ref. aos honorários advocatícios - Reclamação Trabalhista ajuizada por Cleiton Santos Alves</p> <p>Líquido devido ao advogado R\$ 45.000,00  IRRF s/ rendimento R\$ 11.505,64</p> <p>TOTAL R\$ 33.494,36</p>										
1082	6124	182/2020	16/07/2020		ARTHUR JORGE SANTOS	300.996,37 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	300.000,00	Outros	0000681-19.2013.5.02.0	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a ARTHUR JORGE SANTOS, resto a pagar 1082, Pagamento Eletrônico RC.00472/2020, Outros 0000681-19.2013.5.02.0006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLEITON SANTOS ALVES.</p> <p>VI. referente verbas/Indenizatórias decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por Cleiton Santos Alves, sob o nº 0000681-19.2013.5.02.0006, a qual tramita perante a 6ª Vara do Trabalho de São Paulo, no valor total discriminado abaixo:</p> <p>Estimativa de: R\$ 300.000,00 - Valor líquido devido ao Reclamante; R\$ 45.000,00 - Honorários Advocatícios e R\$ 35.000,00 - Encargos.</p> <p>Pagamento efetuado em nome de Athur Jorge Santos, advogado do reclamante.</p> <p>Líquido devido ao reclamante R\$ 300.000,00  IRRF s/ salário R\$ 952,68  IRRF s/ 13º salário R\$ 43,69</p> <p>TOTAL R\$ 300.996,37</p>										
1051	5699	077/2020	16/07/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	12.021,41 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	10.885,39	Fatura	1251855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 1051, Pagamento Eletrônico RC.00459/2020, Fatura 1251855 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS.</p> <p>Complemento dos empenhos 800 e 999/2019 - Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos tipo sedan para o CRF-SP, 01/01/2020 a 07/10/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.</p> <p>Período 01/05/2020 a 31/05/2020.</p>										
1054	5700	077/2020	16/07/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.731,92 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.812,25	Fatura	1251853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 1054, Pagamento Eletrônico RC.00459/2020, Fatura 1251853 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. Complemento dos empenhos 799 e 998/2019 - Locação de 08 veículos hatch para o CRF-SP, 01/01/2020 a 23/10/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO. Período 01/05/2020 a 31/05/2020.</p>										
1009	5233	026/2020	17/07/2020		LUZIA ZANETI PALMA	711,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	711,00	Aluguel	julho/2020	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 1009, Pagamento Eletrônico RC.00461/2020, Aluguel julho/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA. Complemento do empenho nº 630/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2020, valor mensal R\$ 888,90, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p> <p>Locadores: Luzia Zaneti Palma 50% Marcio Zaneti Palma 25% Marcelo Zaneti Palma 25%</p> <p>(ref. vigência julho/2020 redução do aluguel, de R\$ 898,00 para R\$ 711,00, em função de renegociação pelo Depto. de Licitações e Contratos, por conta dos reflexos econômicos da pandemia do Coronavírus Covid-19).</p>										
1067	5711	087/2020	17/07/2020	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.917,87 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.453,13	Nota Fiscal	1435922	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 1067, Pagamento Eletrônico RC.00461/2020, Nota Fiscal 1435922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. Complemento do empenho nº 712/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, período de 01/01/2020 a 11/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.</p>										
1010	5992	085/2020	20/07/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.821,93 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	7.082,74	Boleto	NF 53302	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 1010, Pagamento Eletrônico RC.00464/2020, Boleto NF 53302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Manutenção de sistemas da implanta - Siscont.net, Sispas, Sialm, Compras &amp; Contratos, Licitações e Custos.net, período de fevereiro a janeiro/2021, conforme solicitação dos Departamentos de Contabilidade, Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 008/2018 e Inexigibilidade de Licitação nº 002/2018.</p>										
1046	5692	089/2020	20/07/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	81.889,99 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	62.831,71	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 EIRELI - EPP, resto a pagar 1046, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20201059/ 20201060/ 20201061/ 20201062/ 20201063/ 20201064/ 20201065/ 20201076/ 20201066/ 20201067/ 20201068/ 20201069/ 20201070/ 20201071/ 20201072/ 20201073/ 20201074/ 20201075/ 20201058 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP. Complemento do empenho 702/2019 - Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, 01/01/2020 a 31/08/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.</p>										
1046	5695	089/2020	20/07/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	0,01 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	0,01	Nota Fiscal	20200838	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, resto a pagar 1046, Outros , Nota Fiscal 20200838 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP. Complemento do empenho 702/2019 - Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, 01/01/2020 a 31/08/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015. Complemento do pagamento efetuado em 22/06/2020, efetuado a menor em R\$ 0,01 à época.</p>										
1058	5990	080/2020	20/07/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.160,58 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	10.160,58	Boleto	NF 01407224	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, resto a pagar 1058, Pagamento Eletrônico RC.00464/2020, Boleto NF 01407224 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. Complemento do empenho nº 919/2019 - 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 01/01/2020 a 06/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019. Período: 16/06/2020 a 30/06/2020</p>										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1041	6129	099/2020	21/07/2020	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.240,98 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.651,21	Boleto	1900043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 1041, Pagamento Eletrônico RC.00479/2020, Boleto 1900043 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.</p> <p>Complemento do empenho nº 514/2019 - 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, 01/01/2020 a 27/08/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.</p>										
1064	6196	121/2020	21/07/2020	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	2.644,45 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.644,45	Fatura	1898	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, resto a pagar 1064, Pagamento Eletrônico RC.00479/2020, Fatura 1898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MALA DIRETA POSTAL LTDA.</p> <p>Complemento do empenho nº 576/2019 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de remessa de correspondências do CRF -SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, período de 01/01/2020 a 17/06/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 052/2019 e Pregão Eletrônico nº 036/2019.</p> <p>Período de 01/06/2020 a 30/06/2020.</p>										
1040	5999	191/2020	22/07/2020	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	3.011,43 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.951,21	Nota Fiscal	1329	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 1040, Pagamento Eletrônico RC.00477/2020, Nota Fiscal 1329 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVICOS LTDA.</p> <p>Complemento do empenho 661/2019 - Contratação de serviços de assessoria em medicina do trabalho, 01/01/2020 a 02/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 033/2019 e Pregão Eletrônico nº 024/2019.</p>										
918	5997	100/2020	22/07/2020	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	12.000,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	10.866,00	Nota Fiscal	3902	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 918, Pagamento Eletrônico RC.00477/2020, Nota Fiscal 3902 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA.</p> <p>Contratação de serviços de hospedagem de conteúdo - cloud computing, janeiro a dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 089/2018, Pregão Eletrônico Nº 052/2018.</p>										
1083	6294	182/2020	23/07/2020		ARTHUR JORGE SANTOS	280.000,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	280.000,00	Outros	0002775-85.2010.5.02.0	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a ARTHUR JORGE SANTOS, resto a pagar 1083, Pagamento Eletrônico RC.00486/2020, Outros 0002775-85.2010.5.02.0024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANGELA MANSUR.</p> <p>VI. referente verbas/Indenizatórias decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por Angela Mansur, sob o nº 0002775-85.2010.5.02.0024, a qual tramitou perante a 6ª Vara do Trabalho de São Paulo, no valor total discriminado abaixo:</p> <p>Valor líquido devido ao Reclamante: R\$ 280.000,00.</p> <p>Pagamento efetuado em nome da reclamante para Athur Jorge Santos, advogado da reclamante.</p>										
1012	6189	090/2020	24/07/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.613,12 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.613,12	Nota Fiscal	02156722/123537	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, resto a pagar 1012, Pagamento Eletrônico RC.00484/2020, Nota Fiscal 02156722/123537 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.</p> <p>Complemento do empenho nº 757/2019 - Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, 01/01/2020 a 18/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015. Competência 06/2020.</p>										
1030	6309	116/2020	24/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	594,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	537,87	Fatura	0283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1030, Pagamento Eletrônico RC.00488/2020, Fatura 0283199806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.</p> <p>Complemento dos empenhos 509 e 1001/2019 - Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p>										
1030	6308	116/2020	24/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	3.852,78 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.488,70	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1030, Pagamento Eletrônico RC.00488/2020, Fatura 282929202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.</p> <p>Complemento dos empenhos 509 e 1001/2019 - Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1065	5949	181/2020	24/07/2020	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	385,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	385,00	Nota Fiscal	1126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, resto a pagar 1065, Pagamento Eletrônico RC.00484/2020, Nota Fiscal 1126 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MCM SOLUTIONS TRATAMENTOS DE DOCUMENTOS EIRELI.</p> <p>Complemento do empenho nº 515/2019 - Prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF –SP, período de 01/01/2020 a 17/06/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 052/2019 – Pregão Eletrônico n 036/2019.</p>										
1045	6193	098/2020	24/07/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.233,50	Nota Fiscal	54051	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 1045, Pagamento Eletrônico RC.00484/2020, Nota Fiscal 54051 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>Complemento do empenho nº 872/2019 - Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privados, janeiro a novembro/2020, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015. (serviços ref. período de Junho/2020).</p>										
1038	6188	082/2020	28/07/2020	18.600.677/0001-26	AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA.	1.200,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.200,00	Nota Fiscal	2295	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA., resto a pagar 1038, Pagamento Eletrônico RC.00498/2020, Nota Fiscal 2295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA..</p> <p>Complemento do empenho 795/2019 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de software de envio de e-mail em massa (E-mail marketing) na modalidade cessão de direitos através de plataforma web amigável, período de janeiro a outubro/2020, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 078/2019 e Pregão Eletrônico nº 057/2019. (Nota Fiscal 2295: serviços ref. Junho/2020).</p>										
1042	6187	075/2020	28/07/2020	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	217,21 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	217,21	Nota Fiscal	28783	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 1042, Pagamento Eletrônico RC.00498/2020, Nota Fiscal 28783 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME.</p> <p>Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, 01/01/2020 a 01/01/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.</p>										
1036	6401	150/2020	28/07/2020	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.103,07	Nota Fiscal	29912	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, resto a pagar 1036, Pagamento Eletrônico RC.00492/2020, Nota Fiscal 29912 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES SAO PAULO LTDA.</p> <p>Complemento dos empenhos 648 e 728/2019 - Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 02 elevadores do edifício da sede do CRF-SP, período de janeiro a agosto/2020, valor mensal R\$ 1.239,41; conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 017/2018, Pregão Eletrônico Nº 010/2018.</p>										
621	5995	130/2020	28/07/2020	66.991.647/0001-30	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	4.800,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.800,00	Boleto	NF 35027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, resto a pagar 621, Pagamento Eletrônico RC.00498/2020, Boleto NF 35027 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.</p> <p>Produção de 56 horas de videoaulas para 14 cursos EAD oferecido pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol. Processo Administrativo Nº 053/2018, Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, Inciso XIII, da Lei 8.666/1993.</p>										
1063	6192	091/2020	28/07/2020	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	5.595,43 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.066,66	Nota Fiscal	13802	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 1063, Pagamento Eletrônico RC.00498/2020, Nota Fiscal 13802 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA.</p> <p>Prestação de serviço de transporte, higienização, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 01/01/2020 a 01/08/2020, conforme solicitação do Departamento Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 047/2019 e Pregão Eletrônico nº 037/2019. Período 06/2020.</p>										
1067	5711	087/2020	31/07/2020	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA	-2.795,21 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-2.795,21	Nota Fiscal	1435922	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 5711 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 1067, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1435922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.										
Complemento do empenho nº 712/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, período de 01/01/2020 a 11/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.										
Estorno ref. folha de pagamentos julho/2020										
<b>Total de pagamentos: 49</b>						<b>909.734,72</b>	<b>863.789,39</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>						<b>-5.295,21</b>	<b>-5.295,21</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>858.494,18</b>			