

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1023	6263	033/2020	04/08/2020		ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA	300,00 ^N _P	300,00	Aluguel	julho/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.00508/2020, Aluguel julho/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA. 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>										
1083	6562	182/2020	04/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	12.517,52 ^N _P	12.517,52	Outros	0002775-85.2010.5.02.0	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, resto a pagar 1083, Pagamento Eletrônico RC.00533/2020, Outros 0002775-85.2010.5.02.0024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANGELA MANSUR. VI. referente verbas/Indenizações 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, ref. FGTS de ação trabalhista.</p>										
1022	6271	034/2020	04/08/2020		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	253,67 ^N _P	253,67	Aluguel	julho/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.00508/2020, Aluguel julho/2020 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 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>										
1017	6292	028/2020	04/08/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	3.665,32 ^N _P	3.378,95	Aluguel	julho/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			
					Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 1017, Cheque 349499, Aluguel julho/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. (ref. vigência JULHO/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). 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, Alugueis ref. fevereiro (pago em 03/03/2020) e ref. março/2020 (pago em 31/03/2020), pagos os dois no mês de março/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.). Valor total do IRRF R\$ 1.969,66 Valor total retido/recolhido anteriormente.. R\$ 1.100,30 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								
1017	6293	028/2020	04/08/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	434,68 ^N _P	434,68	Outros	PARCELA 02/02	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis			
					Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 1017, Ofício , Outros PARCELA 02/02 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.) // Ref. ABATIMENTO da parc. 02/02 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, Alugueis ref. fevereiro (pago em 03/03/2020) e ref. março/2020 (pago em 31/03/2020), pagos os dois no mês de março/2020. // Valor total do IRRF R\$ 1.969,66 Valor total retido/recolhido anteriormente.. R\$ 1.100,30 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								
621	6197	130/2020	05/08/2020	66.991.647/0001-30	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	2.400,00 ^N _P	2.400,00	Nota Fiscal	35181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento			
					Pago a FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, resto a pagar 621, Pagamento Eletrônico RC.00509/2020, Nota Fiscal 35181 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. (Fatura 35181 ref. 04 horas do curso Boas Práticas na Manipulação de Medicamentos Veterinários. Valor/Hora R\$ 600,00).								
1058	6460	080/2020	05/08/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.344,62 ^N _P	10.344,62	Nota Fiscal	1414744	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, resto a pagar 1058, Pagamento Eletrônico RC.00509/2020, Nota Fiscal 1414744 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.</p>										
1083	6563	182/2020	06/08/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.848,45 ^N _P	42.848,45	Outros	0002775-85.2010.5.02.0	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 1083, Cheque 349518, Outros 0002775-85.2010.5.02.0024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANGELA MANSUR. 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: R\$ 12.517,52 - INSS reclamante R\$ 30.330,93 - INSS Patronal 42.848,45 - Total da guia</p>										
1029	6478	097/2020	06/08/2020	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.854,64 ^N _P	7.112,38	Fatura	104894	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.00514/2020, Fatura 104894 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>										
1031	6479	120/2020	06/08/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	522,85 ^N _P	473,43	Nota Fiscal	13545	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.00514/2020, Nota Fiscal 13545 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	6283	021/2020	06/08/2020	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.000,00 ^N _P	1.000,00	Aluguel	julho/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, outros, Aluguel julho/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.</p> <p>(ref. vigência julho/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> <p>Pagamento será efetuado via movimentação financeira nº 3232 para a centralização dos Pagamentos de aluguel e condomínio, utilizando um único boleto bancário.</p>										
1051	6507	077/2020	07/08/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	12.021,41 ^N _P	10.885,39	Fatura	1361689	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.00516/2020, Fatura 1361689 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.</p>										
1055	6477	086/2020	07/08/2020	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 ^N _P	2.467,74	Nota Fiscal	2020/48470	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 1055, Pagamento Eletrônico RC.00516/2020, Nota Fiscal 2020/48470 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH. 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 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.</p>										
1054	6506	077/2020	11/08/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.731,92 ^N _P	8.812,25	Fatura	1361688	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.00537/2020, Fatura 1361688 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.</p>										
1046	6458	089/2020	12/08/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	4.398,37 ^N _P	3.410,94	Nota Fiscal	20201243	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 RC.00521/2020, Nota Fiscal 20201243 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	6519	089/2020	17/08/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	76.403,37 ^N _P	58.574,11	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 RC.00529/2020, Nota Fiscal 20201275/ 20201276/ 20201277/ 20201278/ 20201279/ 20201280/ 20201281/ 20201282/ 20201283/ 20201284/ 20201285/ 20201286/ 20201287/ 20201288/ 20201289/ 20201290/ 20201291/ 20201292/ 20201274/ 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>										
1082	6951	182/2020	18/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	16.589,66 ^N _P	16.589,66	Outros	0000681-19.2013.5.02.0	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, resto a pagar 1082, Débito Autorizado, Outros 0000681-19.2013.5.02.0006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLEITON SANTOS ALVES. 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 tramitou perante a 6ª Vara do Trabalho de São Paulo, ref. FGTS de ação trabalhista.</p> <p>- Valor depósito + contribuição R\$ 15.724,80 - Encargos R\$ 864,86 - Total a Recolher R\$ 16.589,66</p>										
1082	6952	182/2020	18/08/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.724,80 ^N _P	15.724,80	Outros	0000681-19.2013.5.02.0	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 1082, Débito Autorizado, Outros 0000681-19.2013.5.02.0006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLEITON SANTOS ALVES. 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 tramitou perante a 6ª Vara do Trabalho de São Paulo, ref. ao INSS Reclamante.</p>										
1010	6801	085/2020	19/08/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.821,93 ^N _P	7.082,74	Nota Fiscal	53699	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.00555/2020, Nota Fiscal 53699 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Manutenção de sistemas da implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras & Contratos, Licitações e Ccustos.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>										
1009	6270	026/2020	19/08/2020		LUZIA ZANETI PALMA	711,00 ^N _P	711,00	Aluguel	agosto/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.00555/2020, Aluguel agosto/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>										

(ref. vigência agosto/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).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1083	6570	182/2020	19/08/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.527,56 N P	2.527,56	Outros	0002775-85.2010.5.02.0	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 1083, Internet Banking, Outros 0002775-85.2010.5.02.0024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANGELA MANSUR. 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: R\$ 2.527,56 - INSS sobre 13º salário.</p>										
1041	6986	099/2020	20/08/2020	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.430,86 N P	6.728,64	Fatura	1930146	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.00560/2020, Fatura 1930146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. 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>										
1067	6987	087/2020	20/08/2020	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	5.107,10 N P	4.624,48	Nota Fiscal	1443848	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.00560/2020, Nota Fiscal 1443848 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>										
1058	6802	080/2020	20/08/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	11.845,12 N P	11.845,12	Nota Fiscal	1426749	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.00560/2020, Nota Fiscal 1426749 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.</p>										
Referente a 08/2020										
918	6751	100/2020	21/08/2020	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	12.000,00 N P	10.866,00	Nota Fiscal	4394	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.00562/2020, Nota Fiscal 4394 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA. 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>										
1042	6959	075/2020	25/08/2020	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	19,12 N P	19,12	Nota Fiscal	28878	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.00573/2020, Nota Fiscal 28878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME. Complemento do empenho nº 321/2019 - Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, 01/01/2020 a 18/05/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.</p>										
1034	7117	119/2020	25/08/2020	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	6.525,00 N P	5.631,16	Nota Fiscal	diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, resto a pagar 1034, Pagamento Eletrônico RC.00575/2020, Nota Fiscal 6100/6101/6102/6103/6104/6105/6106/6107/6108/6109/6110/6111/6112/6113/6114/6115/6116/6117/6118/6119/6120/6121/6122 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME. Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, sedes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.</p>										
1030	7081	116/2020	25/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	537,87 N P	487,05	Fatura	0283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1040	7166	191/2020	26/08/2020	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	0,01 N P	0,01	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 , Nota Fiscal 1329 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVICOS LTDA. 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. Complemento do pagamento da NF 1329 efetuado a menor em R\$ 0,01, devido arredondamento do ISSQN da Prefeitura de São Paulo. Pagamento centralizado através da movimentação financeira.</p>										
621	6505	130/2020	26/08/2020	66.991.647/0001-30	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	2.400,00 N P	2.400,00	Boleto	NF 35327	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.00572/2020, Boleto NF 35327 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>										
1029	6956	097/2020	27/08/2020	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.194,54 N P	6.514,66	Fatura	105406	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.00578/2020, Fatura 105406 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>										
1036	6753	150/2020	28/08/2020	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41 N P	1.103,07	Nota Fiscal	30154	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.00580/2020, Nota Fiscal 30154 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES SAO PAULO LTDA. 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>										
1063	6954	091/2020	28/08/2020	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	5.861,95 N P	5.308,00	Nota Fiscal	13959	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microimagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
<p>Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1063, Pagamento Eletrônico RC.00580/2020, Nota Fiscal 13959 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 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.</p>										
1067	6987	087/2020	31/08/2020	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.645,53 E N	-2.645,53	Nota Fiscal	1443848	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 6987 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 1067, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1443848 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>										
Estorno ref. folha de pagamentos 08/2020.										
Total de pagamentos: 38						299.914,50	271.746,72			
Total de estornos: 1						-2.645,53	-2.645,53			
Total líquido:							269.101,19			