

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1054	10678	077/2020	02/12/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	5.474,19 N P	4.956,88	Fatura	1897229	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.00812/2020, Fatura 1897229 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>										
1038	10857	082/2020	04/12/2020	18.600.677/0001-26	AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA.	1.200,00 N P	1.086,60	Nota Fiscal	2395	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.00815/2020, Nota Fiscal 2395 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA.. 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.</p>										
507	10887	1212/2020	04/12/2020	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	960,00 N P	917,57	Nota Fiscal	411	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
<p>Pago a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 507, Pagamento Eletrônico RC.00818/2020, Nota Fiscal 411 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Prestação de serviço de diligências jurídicas e extração de cópias de processos judiciais, com finalidade de atendimento de ordens judiciais. Processo Administrativo nº 111/2018; Pregão Eletrônico nº 062/2018; Ata de Registro de Preços nº 016/2019.</p>										
1022	10146	034/2020	04/12/2020		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	253,67 N P	253,67	Aluguel	novembro/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.00815/2020, Aluguel novembro/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>										
1058	10653	080/2020	04/12/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	13.210,04 N P	13.210,04	Nota Fiscal	1496362	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.00815/2020, Nota Fiscal 1496362 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>										
1022	10158	034/2020	10/12/2020		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	253,67 N P	253,67	Aluguel	dezembro/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.00828/2020, Aluguel dezembro/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>										
1010	11147	085/2020	11/12/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.821,93 N P	7.082,74	Nota Fiscal	55414	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.00841/2020, Nota Fiscal 55414 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Manutenção de sistemas da implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras &amp; 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>										

918	11150	100/2020	11/12/2020	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	12.000,00	N P	10.866,00	Nota Fiscal	6323	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.00841/2020, Nota Fiscal 6323 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>											
1029	11151	097/2020	11/12/2020	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.368,84	N P	6.672,48	Fatura	108476	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.00841/2020, Fatura 108476 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>											
1058	11152	080/2020	11/12/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	17.130,86	N P	17.130,86	Nota Fiscal	01507683	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.00840/2020, Nota Fiscal 01507683 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>											
1045	11149	098/2020	11/12/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60	N P	2.233,50	Nota Fiscal	59691	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.00841/2020, Nota Fiscal 59691 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.</p>											
1031	11681	120/2020	11/12/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	588,97	N P	533,31	Nota Fiscal	15315	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, Outros , Nota Fiscal 15315 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>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> <p>Regularização do estorno do pagamento nº 11239, para a alteração do empenho de contabilização.</p>											
845	10652	1212/2020	14/12/2020	29.906.123/0001-78	BMAXX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	5.577,63	N P	5.577,63	Nota Fiscal	356	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
<p>Pago a BMAXX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, resto a pagar 845, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Nota Fiscal 356 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BMAXX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.</p> <p>Aquisição de protetores auriculares, baterias e aparelhos telefônicos CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 081/2019 e Pregão Eletrônico nº 059/2019.</p>											
1067	11425	087/2020	31/12/2020	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.677,65	E N	-2.677,65	Nota Fiscal	1000361818	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 11425 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 1067, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1000361818 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.</p> <p>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> <p>Estorno ref. folha de pagamentos 12/2020.</p>											

**Total de pagamentos: 13**

**74306,4**

**70774,95**

**Total de estornos: 1**

**-2677,65**

**-2677,65**

**Total líquido:**

**71628,75**

**68097,3**