

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
970	2688	412/2020	02/04/2020	21.121.164/0001-47	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	3.116,95 N P	3.116,95	Nota Fiscal	13/514	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, resto a pagar 970, Pagamento Eletrônico RC.00235/2020, Nota Fiscal 13/514 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI. Substituição de molas de piso para portas de vidro que estão travadas e danificadas, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo: 016/2018, Pregão Eletrônico para Registro de Preços: 009/2018, Ata de Registro de Preços: 0021/2019.</p>										
1033	2455	151/2020	02/04/2020	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.291,66 N P	3.199,44	Nota Fiscal	6068	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.00213/2020, Nota Fiscal 6068 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>										
665	1989	086/2020	02/04/2020	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	-2.725,27 E N	-2.725,27	Nota Fiscal	13970	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Estorno do pagamento 1989 pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, resto a pagar 665, Outros , Nota Fiscal 13970 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH. Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2019, 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> <p>Estorno para a alteração do empenho a ser utilizado, de 655 para 1055</p>										
1055	7567	086/2020	02/04/2020	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 N P	2.467,74	Nota Fiscal	13970	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, Outros , Nota Fiscal 13970 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> <p>Regularização do estorno do pagamento RP nº 1989, para a alteração do empenho a ser utilizado, de 655 para 1055</p>										
1023	2749	033/2020	03/04/2020		ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA	300,00 N P	300,00	Aluguel	março/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.00236/2020, Aluguel março/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, valor mensal R\$ 300,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 097/2019 e Dispensa de Licitação nº 010/2019.</p>										
1050	2972	077/2020	03/04/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.001,68 N P	54.331,52	Fatura	856158	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.00236/2020, Fatura 856158 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. 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. (Fatura 856158 ref. período de 01/03/2020 a 31/03/2020).</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1051	2975	077/2020	03/04/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	12.021,41 N P	10.885,39	Fatura	856155	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.00236/2020, Fatura 856155 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. ( Fatura 856155 ref. período de 01/03/2020 a 31/03/2020).</p>										
1054	2974	077/2020	03/04/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.731,92 N P	8.812,25	Fatura	856157	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.00236/2020, Fatura 856157 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>										
1024	2751	027/2020	03/04/2020		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	12.409,60 N P	9.866,32	Aluguel	março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, resto a pagar 1024, Pagamento Eletrônico RC.00236/2020, Aluguel março/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVERALDO ARAÚJO DA SILVA. Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, valor mensal R\$ 12.409,60, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 108/2012, Dispensa de Licitação.</p>										
1022	2748	034/2020	03/04/2020		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	253,67 N P	253,67	Aluguel	março/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.00236/2020, Aluguel março/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; 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>										
1016	2784	029/2020	03/04/2020	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.700,00 N P	5.554,60	Aluguel	março/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, Pagamento Eletrônico RC.00236/2020, Aluguel março/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; conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015. Locadores: Norberto Antônio Swarowsky e Gisela Swarowsky.</p>										
1019	2743	019/2020	03/04/2020		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 N P	3.800,00	Aluguel	março/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.00236/2020, Aluguel março/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, 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</p>										
1018	2711	032/2020	03/04/2020		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 N P	220,00	Aluguel	março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, resto a pagar 1018, Pagamento Eletrônico RC.00236/2020, Aluguel março/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICARDO SANCHEZ LLONCH. Complemento do empenho nº 278/2019 - Locação de vaga de garagem para a guarda do veículo oficial do CRF-SP, em posse da Dra. Fernanda E. Piveta Pellizer, período de março/2020, valor mensal R\$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo nº 024/2019 - Dispensa de Licitação nº 004/2019.</p>										
1058	2928	080/2020	03/04/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	16.182,28 N P	16.182,28	Nota Fiscal	1341193	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.00236/2020, Nota Fiscal 1341193 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>										
1045	2971	098/2020	06/04/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	853,41 N P	772,76	Nota Fiscal	12412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 1045, Pagamento Eletrônico RC.00238/2020, Nota Fiscal 12412 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Complemento do empenho nº 872/2019 - Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, 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>										
881	3087	412/2020	07/04/2020	28.256.997/0001-64	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900	3.197,88 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.197,88	Nota Fiscal	99	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, resto a pagar 881, Pagamento Eletrônico RC.00249/2020, Nota Fiscal 99 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900. Gravação da Capacitação "Ética Farmacêutica" modalidade EAD prevista no Plano de Ação 2018/2019, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 042/2018, Pregão Eletrônico nº 030/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 002/2019.</p>										
881	3088	412/2020	07/04/2020	28.256.997/0001-64	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900	1.218,24 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.218,24	Nota Fiscal	108	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, resto a pagar 881, Pagamento Eletrônico RC.00249/2020, Nota Fiscal 108 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900. Gravação da Capacitação "Ética Farmacêutica" modalidade EAD prevista no Plano de Ação 2018/2019, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 042/2018, Pregão Eletrônico nº 030/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 002/2019.</p>										
1045	3086	098/2020	07/04/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.233,51	Nota Fiscal	50317	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.00249/2020, Nota Fiscal 50317 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Complemento do empenho nº 872/2019 - Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, 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>										
1015	2778	021/2020	07/04/2020	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.479,63 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.479,63	Aluguel	março/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 349364, Aluguel março/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; 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>										
1043	2969	093/2020	09/04/2020	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.210,44 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.193,15	Nota Fiscal	Não informado	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1043, Pagamento Eletrônico RC.00240/2020, Nota Fiscal 1373/ 1374/ 1375/ 1377/ 1376/ 1371/ 1372 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. Complemento do empenho nº 252/2019 - Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsele Sul, janeiro e fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.</p>										
918	2978	100/2020	09/04/2020	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	2396	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.00254/2020, Nota Fiscal 2396 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. // Ref. período cobrado de 02/01/2020 a 01/02/2020.</p>										
839	3071	412/2020	09/04/2020	12.591.321/0001-97	RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	4.169,86 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.169,86	Nota Fiscal	2251	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA, resto a pagar 839, Pagamento Eletrônico RC.00254/2020, Nota Fiscal 2251 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA. Aquisição de material de escritório e de expediente para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 081/2019 e Pregão Eletrônico nº 059/2019.</p>										
1055	3093	086/2020	09/04/2020	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.467,74	Nota Fiscal	20917	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.00254/2020, Nota Fiscal 20917 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1052	3218	088/2020	14/04/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	175,29 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	162,93	Fatura	23020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 1052, Pagamento Eletrônico RC.00270/2020, Fatura 23020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA.  Complemento dos empenhos 682 e 898/2019 - 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 janeiro a agosto/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p>										
1052	3199	088/2020	14/04/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	2.104,44 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.956,08	Fatura	23019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 1052, Pagamento Eletrônico RC.00270/2020, Fatura 23019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA.  Complemento dos empenhos 682 e 898/2019 - 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 janeiro a agosto/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p>										
1025	3248	079/2020	14/04/2020	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	696,57 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	696,57	Fatura	2010095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., resto a pagar 1025, Pagamento Eletrônico RC.00270/2020, Fatura 2010095 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA..  Complemento do empenho nº 345/2019 - Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, para o período de janeiro a abril/2020. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.</p>										
1076	3126	159/2020	15/04/2020	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	1.357,31 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.299,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, resto a pagar 1076, Pagamento Eletrônico RC.00259/2020, Nota Fiscal 2020628/ 2020630/ 2020632/ 2020634/ 2020636/ 2020638/ 2020640/ 2020644/ 2020642 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP.  Complemento dos empenhos nº 250 e 1044/2019 - Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, ref. janeiro/2020 a 01/março/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.</p>										
1075	3124	159/2020	15/04/2020	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	1.519,66 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.450,81	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, resto a pagar 1075, Pagamento Eletrônico RC.00259/2020, Nota Fiscal 2020627/ 2020629/ 2020631/ 2020633/ 2020635/ 2020637/ 2020639/ 2020643/ 2020641 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP.  Complemento dos empenhos nº 249 e 1028/2019 - Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Pres. Prudente, Ribeirão Preto, S.J. do Rio Preto e S.J. dos Campos, ref. janeiro/2020 a 01/março/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.</p>										
1028	3125	159/2020	15/04/2020	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	260,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	260,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, resto a pagar 1028, Pagamento Eletrônico RC.00259/2020, Nota Fiscal 2020627/ 2020629/ 2020631/ 2020633/ 2020635/ 2020637/ 2020639/ 2020643/ 2020641 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP.  Complemento do empenho nº 249/2019 - Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Pres. Prudente, Ribeirão Preto, S.J. do Rio Preto e S.J. dos Campos, janeiro e fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.</p>										
1044	3127	159/2020	15/04/2020	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	264,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	264,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, resto a pagar 1044, Pagamento Eletrônico RC.00259/2020, Nota Fiscal 2020628/ 2020630/ 2020632/ 2020634/ 2020636/ 2020638/ 2020640/ 2020644/ 2020642 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP.  Complemento do empenho 250/2019 - Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.</p>										
1046	2685	089/2020	15/04/2020	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	20200372	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.00257/2020, Nota Fiscal 20200372 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1038	2979	082/2020	17/04/2020	18.600.677/0001-26	AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA.	1.200,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.200,00	Nota Fiscal	2212	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.00278/2020, Nota Fiscal 2212 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>										
1035	2930	167/2020	17/04/2020	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	248,59	Nota Fiscal	172355	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 VILLARTA LTDA, resto a pagar 1035, Pagamento Eletrônico RC.00263/2020, Nota Fiscal 172355 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Complemento do empenho 498/2019 - Manutenção da plataforma elevatória para acessibilidade da Seccional de São José do Rio Preto, período de janeiro a maio/2020, valor mensal: R\$ 312,50, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo nº 081/2016 - Dispensa de Licitação nº 061/2016.</p>										
1009	2723	026/2020	17/04/2020		LUZIA ZANETI PALMA	888,90 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	888,90	Aluguel	abril/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.00278/2020, Aluguel abril/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; 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>										
1046	2945	089/2020	17/04/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	77.294,15 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	59.247,62	Nota Fiscal	20200420/20200432/20200431	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.00244/2020, Nota Fiscal 20200420/20200432/20200431/20200423/20200414/ 20200430/20200421/ 20200427/ 20200433/ 20200417/ 20200425/ 20200415/ 20200422/ 20200418/ 20200424/ 20200429/ 20200428/ 20200426/ 20200434/ 202004119 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>										
1058	3224	080/2020	20/04/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	8.953,51 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.953,51	Nota Fiscal	1352727	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.00279/2020, Nota Fiscal 1352727 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>										
1042	3637	075/2020	22/04/2020	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	128,40 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	128,40	Boleto	28472	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.00286/2020, Boleto 28472 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME. 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>										
1042	3636	075/2020	22/04/2020	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	1.251,05 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.251,05	Boleto	NF 28475	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.00286/2020, Boleto NF 28475 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME. 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>										
1041	3533	099/2020	22/04/2020	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.904,30 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.251,84	Boleto	1823669	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.00286/2020, Boleto 1823669 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. // Fatura nr. 1823669 relativa ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1040	3642	191/2020	22/04/2020	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	3.045,44 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.984,54	Nota Fiscal	1272	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.00293/2020, Nota Fiscal 1272 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. // Nota Fiscal 1272 relativa a Março/2020.</p>										
1010	3648	085/2020	22/04/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.821,93 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	7.082,74	Nota Fiscal	51981	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.00286/2020, Nota Fiscal 51981 relativa a Fevereiro/2020, 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 Custos.net, período de fevereiro/2020 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>										
1067	3644	087/2020	22/04/2020	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.921,32 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.456,26	Nota Fiscal	1407208	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.00286/2020, Nota Fiscal 1407208 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>										
1064	3240	121/2020	23/04/2020	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	8.811,95 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.811,95	Fatura	1895	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.00290/2020, Fatura 1895 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MALA DIRETA POSTAL LTDA.  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>										
1037	3228	147/2020	23/04/2020	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	19.225,83 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	14.909,64	Nota Fiscal	1871	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
<p>Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1037, Pagamento Eletrônico RC.00265/2020, Nota Fiscal 1871 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NEXSTAR SERVICOS EIRELI.  Complemento do empenho nº 649/2019 - Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 01/01/2020 a 18/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017. Dispensa de Licitação, com base legal no Art. 24, inciso XI da Lei 8.666/1993. // ( O pagamento da NF 1871 foi utilizada para abatimento de parte de multa contratual (pendente de julgamento) no total de R\$ 37.220,27).</p>										
1012	3639	090/2020	24/04/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	5.227,68 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.227,68	Boleto	NF 2067935 / FAT 1100780	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.00291/2020, Boleto NF 2067935 / FAT 1100780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.  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.</p>										
1065	3535	181/2020	24/04/2020	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	385,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	385,00	Nota Fiscal	1094	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.00291/2020, Nota Fiscal 1094 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MCM SOLUTIONS TRATAMENTOS DE DOCUMENTOS EIRELI.  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	3534	098/2020	24/04/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.233,50	Nota Fiscal	51392	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.00291/2020, Nota Fiscal 51392 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.  Complemento do empenho nº 872/2019 - Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, 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>										
1030	3841	116/2020	27/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	3.264,80 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.924,08	Fatura	282929202	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
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1030, Débito Automático , Fatura 282929202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A. 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	4310	116/2020	27/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	340,72 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	340,72	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Complemento de Pagamento a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1030, Débito Automático , Fatura 282929202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A. 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	4311	116/2020	27/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,13 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	56,13	Fatura	283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Complemento de Pagamento a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1030, Débito Automático , Fatura 283199806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p>										
1030	3842	116/2020	27/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	537,87 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	481,74	Fatura	283199806	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, Débito Automático , Fatura 283199806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A. 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>										
1051	3813	077/2020	28/04/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	12.021,41 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	10.885,39	Fatura	958301	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.00296/2020, Fatura 958301 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>										
1050	3829	077/2020	28/04/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.001,68 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	54.331,52	Fatura	958305	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.00296/2020, Fatura 958305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. 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>										
1054	3838	077/2020	28/04/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.731,92 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.812,25	Fatura	958303	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.00296/2020, Fatura 958303 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>										
1029	3649	097/2020	28/04/2020	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.611,66 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.703,36	Fatura	102013	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.00296/2020, Fatura 102013 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>										
1026	3638	090/2020	29/04/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.447,39 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.447,39	Boleto	NF 2075134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, resto a pagar 1026, Pagamento Eletrônico RC.00301/2020, Boleto NF 2075134 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.</p> <p>Complemento do empenho nº 282 e 989/2019 - Programa de estágio para o CRF-SP, 01/01/2020 a 18/04/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.</p>										
1036	3221	150/2020	29/04/2020	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41 N P	1.103,07	Nota Fiscal	29230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<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>										
1031	3779	120/2020	29/04/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	775,33 N P	702,06	Boleto	Fatura 12462	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.00301/2020, Fatura 12462 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>										
1038	3640	082/2020	30/04/2020	18.600.677/0001-26	AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA.	1.200,00 N P	1.200,00	Nota Fiscal	2228	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.00303/2020, Nota Fiscal 2228 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.</p>										
1033	3222	151/2020	30/04/2020	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.291,66 N P	3.199,44	Nota Fiscal	6225	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.00267/2020, Nota Fiscal 6225 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME.</p> <p>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	3670	020/2020	30/04/2020		ARLI FURQUIM DORA GILIOI	1.793,02 N P	1.793,02	Aluguel	abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOI, resto a pagar 1020, Pagamento Eletrônico RC.00303/2020, Aluguel abril/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARLI FURQUIM DORA GILIOI.</p> <p>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; janeiro a junho/2020, valor mensal R\$1.793,02, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015. //</p>										
1020	3670	020/2020	30/04/2020		ARLI FURQUIM DORA GILIOI	-1.793,02 E N	-1.793,02	Aluguel	abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Estorno do pagamento 3670 pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOI, resto a pagar 1020, Outros , Aluguel ref. abril/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARLI FURQUIM DORA GILIOI.</p> <p>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; janeiro a junho/2020, valor mensal R\$1.793,02, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015. //</p> <p>Estorno lançamento de pagamento não realizado, devido renegociação do valor. Pagamento será refeito no novo prazo excepcional em 05/05/2020, no novo valor de R\$ 1.250,00.</p>										
1063	3778	091/2020	30/04/2020	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	5.540,45 N P	5.016,88	Nota Fiscal	13421	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.00303/2020, Nota Fiscal 13421 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.</p>										
1021	3673	020/2020	30/04/2020		JOÃO ANTONIO GILIOI	1.793,03 N P	1.793,03	Aluguel	abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOÃO ANTONIO GILIOI, resto a pagar 1021, Pagamento Eletrônico RC.00303/2020, Aluguel ref. abril/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOÃO ANTONIO GILIOI.</p> <p>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; janeiro a junho/2020, valor mensal R\$1.793,03, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1021	3673	020/2020	30/04/2020		JOÃO ANTONIO GILIOLI	-1.793,03 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-1.793,03	Aluguel	abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Estorno do pagamento 3673 pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, resto a pagar 1021, Outros , Aluguel ref. abril/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; janeiro a junho/2020, valor mensal R\$1.793,03, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015. //</p> <p>Estorno lançamento de pagamento não realizado, devido renegociação do valor. Pagamento será refeito no novo prazo excepcional em 05/05/2020, no novo valor de R\$ 1.250,00.</p>										
918	3856	100/2020	30/04/2020	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	2685	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.00303/2020, Nota Fiscal 2685 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> <p>Ref. período cobrado de 02/02/2020 a 01/03/2020.</p>										
918	3646	100/2020	30/04/2020	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	2686	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.00303/2020, Nota Fiscal 2686 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> <p>Ref. período cobrado de 02/03/2020 a 01/04/2020.</p>										
918	3856	100/2019	30/04/2020	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	-10.866,00 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-10.866,00	Nota Fiscal	2685	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Estorno do pagamento 3856 pago a MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA, resto a pagar 918, Outros , Nota Fiscal 2685 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> <p>Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 30/04/2020, através da RC.00303/2020.</p>										
1032	3643	192/2020	30/04/2020	02.235.214/0001-72	MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	2.699,38 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.699,38	Nota Fiscal	67	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, resto a pagar 1032, Pagamento Eletrônico RC.00303/2020, Nota Fiscal 67 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.</p> <p>Prestação de serviço de higienização de purificadores de água, contemplando 02 visitas técnicas anuais, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 065/2019 e Pregão Eletrônico nº 046/2019.</p>										
1025	3855	079/2020	30/04/2020	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	1.885,50 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.767,26	Nota Fiscal	153914/FAT 2024950	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., resto a pagar 1025, Pagamento Eletrônico RC.00303/2020, Nota Fiscal 153914/FAT 2024950 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA..</p> <p>Complemento do empenho nº 345/2019 - Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, para o período de janeiro a abril/2020. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.</p>										
1067	3644	087/2020	30/04/2020	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.600,30 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-2.600,30	Nota Fiscal	1407208	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 3644 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 1067, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1407208 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>.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamento Abril/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 66</b>						<b>461.921,33</b>	<b>409.339,76</b>			
<b>Total de estornos: 5</b>						<b>-19.777,62</b>	<b>-19.777,62</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>389.562,14</b>			