

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido   | Valor               | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--|---------------------|------------|-------------|-----------|---|
| 1017   | 4731     | 028/2020 | 03/06/2020 | 04.747.426/0001-64 | GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA. | 4.100,00<br>N<br>P  | 3.813,63   | Contrato    | Mai/2020  | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis   |
| <p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 1017, Cheque 349447, Contrato Maio/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA..</p> <p>Complemento do empenho nº 760/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2020, valor mensal R\$5.161,85, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.</p> <p>Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto.</p> <p>(ref. vigência maio/2020 redução do aluguel, de R\$ 5.161,85 para R\$ 4.100,00, em função de renegociação pelo Depto. de Licitações e Contratos, por conta dos reflexos econômicos da pandemia do Coronavírus Covid-19).</p>  |          |          |            |                    |  |                     |            |             |           |   |
| 1017   | 4731     | 028/2020 | 03/06/2020 | 04.747.426/0001-64 | GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA. | -4.100,00<br>E<br>N | -4.100,00  | Contrato    | Mai/2020  | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis   |
| <p>Estorno do pagamento 4731 pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 1017, Outros , Contrato Maio/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA..</p> <p>Complemento do empenho nº 760/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2020, valor mensal R\$5.161,85, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.</p> <p>Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto.</p> <p>Estorno do pagamento e recolhimento para a correção da retenção, de IRRF para cód 3208.</p>   |          |          |            |                    |  |                     |            |             |           |   |
| 1017   | 7049     | 028/2020 | 03/06/2020 | 04.747.426/0001-64 | GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA. | 4.100,00<br>N<br>P  | 3.813,63   | Contrato    | Mai/2020  | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis   |
| <p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 1017, Outros , Contrato Maio/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA..</p> <p>Complemento do empenho nº 760/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2020, valor mensal R\$5.161,85, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.</p> <p>Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto.</p> <p>(ref. vigência maio/2020 redução do aluguel, de R\$ 5.161,85 para R\$ 4.100,00, em função de renegociação pelo Depto. de Licitações e Contratos, por conta dos reflexos econômicos da pandemia do Coronavírus Covid-19).</p> <p>Regularização do estorno do pagamento RP/NP 4731, para a correção da retenção, de IRRF para 3208.</p> |          |          |            |                    |  |                     |            |             |           |   |
| 1023   | 4714     | 033/2020 | 04/06/2020 |                    | ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA                          | 300,00<br>N<br>P    | 300,00     | Boleto      | MAIO/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.00371/2020, Boleto MAIO/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA.</p> <p>Complemento do empenho nº 711/2019 - Locação de vaga de estacionamento para o veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Gisele Maria Beneti, período de janeiro a setembro/2020, valor mensal R\$ 300,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 097/2019 e Dispensa de Licitação nº 010/2019.</p>   |          |          |            |                    |  |                     |            |             |           |   |
| 1033   | 4375     | 151/2020 | 04/06/2020 | 10.484.227/0001-03 | ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME                      | 4.291,66<br>N<br>P  | 3.199,44   | Nota Fiscal | 6366      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                     | Valor                               | Valor Liq. | Documento        | Número    | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|-----------|---|
| <p>Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, resto a pagar 1033, Pagamento Eletrônico RC.00371/2020, Nota Fiscal 6366 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>  |          |          |            |                    |                                |                                     |            |                  |           |   |
| 1022   | 4713     | 034/2020 | 04/06/2020 |                    | FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO | 253,67 <sup>N</sup> <sub>P</sub>    | 253,67     | Aluguel          | MAIO/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.00371/2020, Aluguel MAIO/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>  |          |          |            |                    |                                |                                     |            |                  |           |   |
| 1016   | 4729     | 029/2020 | 04/06/2020 | 60.677.408/0001-24 | IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA      | 3.990,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>  | 3.990,00   | Aluguel          | maio/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis         |
| <p>Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, resto a pagar 1016, Cheque 349449, Aluguel maio/2020 (período de 16/04/2020 15/05/2020), ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA. Complemento do empenho nº 503/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; janeiro a junho/2020 R\$5.700,00 - 01 a 14/07/2019 R\$ 2.574,20, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015. Locadores: Norberto Antônio Swarowsky e Gisela Swarowsky</p> <p>(ref. vigência maio/2020 redução do aluguel, de R\$ 5.700,00 para R\$ 3.990,00, em função de renegociação pelo Depto. de Licitações e Contratos, por conta dos reflexos econômicos da pandemia do Coronavírus Covid-19).</p>   |          |          |            |                    |                                |                                     |            |                  |           |   |
| 1019   | 4718     | 019/2020 | 04/06/2020 |                    | LUIZ ANTONIO MAMEDE            | 2.660,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>  | 2.660,00   | Aluguel          | MAIO/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.00371/2020, Aluguel MAIO/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ ANTONIO MAMEDE. Complemento do empenho nº 617/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Franca; janeiro a junho/2020, valor mensal R\$ 3.800,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede. (Valor mensal renegociado e reduzido para vigências de 05/2020 a 06/2020, de R\$ 3.800,00 para R\$ 2.660,00, face à renegociação realizada pelo Departamento de Licitações ante aos valores praticados no aluguel, tendo em vista medidas de contenção de gastos, por conta dos reflexos econômicos da pandemia do coronavírus Covid-19).</p>   |          |          |            |                    |                                |                                     |            |                  |           |   |
| 1058   | 4727     | 080/2020 | 04/06/2020 | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA     | 2.448,68 <sup>N</sup> <sub>P</sub>  | 2.448,68   | Nota Fiscal      | 1377885   | 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.00371/2020, Nota Fiscal 1377885 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>  |          |          |            |                    |                                |                                     |            |                  |           |   |
| 1037   | 4402     | 147/2020 | 09/06/2020 | 09.003.772/0001-51 | NEXSTAR SERVICOS EIRELI        | 17.047,69 <sup>N</sup> <sub>P</sub> | 13.220,48  | Multa Contratual | 1884      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção            |
| <p>Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1037, Outros , Multa Contratual 1884 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.</p> <p>Pagamento utilizado para o abatimento de multa contratual, conforme segue:</p> <p>Valor total multa contratual (pendente de julgamento) no total de R\$ 37.220,27<br/> (-) valor abatido do valor líquido da NFS 1871 emitida 03/04/2020 R\$ 14.909,64</p> <p>Saldo da multa contratual após abat. NFS 1871..... R\$ 22.310,63</p> <p>Valor NF 1884..... R\$ 17.047,69<br/> INSS 11%..... R\$ 1.875,25<br/> 6190..... R\$ 1.611,01<br/> ISS SP..... R\$ 340,95<br/> Líquido da NFS 1884..... R\$ 13.220,48</p> <p>Saldo da multa contratual após abat. NFS 1884.... R\$ 9.090,15</p> |          |          |            |                    |                                |                                     |            |                  |           |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                   | Valor              | Valor Liq. | Documento        | Número    | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--|--------------------|------------|------------------|-----------|---|
| 1046   | 4930     | 089/2020 | 09/06/2020 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP | 1.287,63<br>N<br>P | 979,24     | Nota Fiscal      | 20200672  | 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.00375/2020, Nota Fiscal 20200672 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP.</p> <p>Complemento do empenho 702/2019 - Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, 01/01/2020 a 31/08/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.</p>   |          |          |            |                    |  |                    |            |                  |           |   |
| 1055   | 4724     | 086/2020 | 09/06/2020 | 53.113.791/0012-85 | TOTVS S/A - FILIAL BH                        | 2.725,27<br>N<br>P | 2.467,74   | Nota Fiscal      | 34529     | 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.00375/2020, Nota Fiscal 34529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH.</p> <p>Complemento do empenho nº 665/2019 - Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a junho/2020, valor mensal R\$ 2.725,27 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.</p>  |          |          |            |                    |  |                    |            |                  |           |   |
| 1015   | 4719     | 021/2020 | 09/06/2020 | 02.321.521/0001-76 | WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA | 1.183,00<br>N<br>P | 1.183,00   | Aluguel          | MAIO/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 3349463, Aluguel MAIO/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA.</p> <p>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 maio/2020 redução do aluguel, de R\$ 1.479,33 para R\$ 1.183,00, em função de renegociação pelo Depto. de Licitações e Contratos, por conta dos reflexos econômicos da pandemia do Coronavírus Covid-19).</p> |          |          |            |                    |  |                    |            |                  |           |   |
| 1031   | 4725     | 120/2020 | 10/06/2020 | 09.520.219/0001-96 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA                  | 580,34<br>N<br>P   | 525,50     | Fatura           | 13153     | 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.00383/2020, Fatura 13153 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>   |          |          |            |                    |  |                    |            |                  |           |   |
| 1063   | 5003     | 091/2020 | 12/06/2020 | 96.669.460/0001-86 | IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA              | 5.481,85<br>N<br>P | 4.963,82   | Nota Fiscal      | 13541     | 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.00394/2020, Nota Fiscal 13541 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>   |          |          |            |                    |  |                    |            |                  |           |   |
| 1046   | 4658     | 089/2020 | 12/06/2020 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP | 4.398,37<br>N<br>P | 3.410,94   | Nota Fiscal      | 20200810  | 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.00385/2020, Nota Fiscal 20200810 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP.</p> <p>Complemento do empenho 702/2019 - Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, 01/01/2020 a 31/08/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.</p>   |          |          |            |                    |  |                    |            |                  |           |   |
| 1037   | 4869     | 147/2020 | 17/06/2020 | 09.003.772/0001-51 | NEXSTAR SERVICOS EIRELI                      | 7.731,13<br>N<br>P | 5.995,50   | Multa Contratual | NF 1890   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção                              |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                  | Valor    | Valor Liq.         | Documento   | Número     | Conta   |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---|----------|--------------------|-------------|------------|---|
| <p>Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1037, Outros , Multa Contratual NF 1890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NEXSTAR SERVICOS EIRELI.<br/>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.</p> <p>Pagamento utilizado para o abatimento de multa contratual, conforme segue:</p> <p>Valor total multa contratual (pendente de julgamento) no total de R\$ 37.220,27<br/>(-) valor abatido do valor líquido da NFS 1871 emitida 03/04/2020 R\$ 14.909,64<br/>(-) valor abatido do valor líquido da NFS 1884 emitida 03/04/2020 R\$ 13.220,48</p> <p>Saldo da multa contratual após abat. NFS 1884..... R\$ 9.090,15</p> <p>Valor NF 1890..... R\$ 7.731,13<br/>INSS 11%..... R\$ 850,42<br/>6190..... R\$ 730,59<br/>ISS SP..... R\$ 154,62<br/>Líquido da NFS 1884..... R\$ 5.995,50</p> <p>Saldo da multa contratual após abat. NFS 1890.... R\$ 3.094,65</p> |          |          |            |                    |   |          |                    |             |            |   |
| 1067  | 4903     | 087/2020 | 17/06/2020 | 61.590.816/0001-07 | PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA     | 4.928,38 | N<br>P<br>4.462,65 | Nota Fiscal | 01425691   | 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.00400/2020, Nota Fiscal 01425691 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.<br/>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>   |          |          |            |                    |   |          |                    |             |            |   |
| 1035  | 4865     | 167/2020 | 19/06/2020 | 54.222.401/0001-15 | ELEVADORES VILLARTA LTDA                    | 312,50   | N<br>P<br>248,59   | Nota Fiscal | 174438     | 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.00404/2020, Nota Fiscal 174438 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA.<br/>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>   |          |          |            |                    |   |          |                    |             |            |   |
| 1041  | 5084     | 099/2020 | 19/06/2020 | 34.028.316/0031-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 2.456,91 | N<br>P<br>2.224,73 | Boleto      | 1873437    | 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.00404/2020, Boleto 1873437 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.<br/>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>   |          |          |            |                    |   |          |                    |             |            |   |
| 1010  | 5095     | 085/2020 | 19/06/2020 | 37.994.043/0001-40 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA                   | 7.821,93 | N<br>P<br>7.082,76 | Nota Fiscal | 52867      | 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.00404/2020, Nota Fiscal 52867 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.<br/>Manutenção de sistemas da implanta - Siscont.net, Sispas, 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>   |          |          |            |                    |   |          |                    |             |            |   |
| 1009  | 4717     | 026/2020 | 19/06/2020 |                    | LUZIA ZANETI PALMA                          | 711,00   | N<br>P<br>711,00   | Aluguel     | junho/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido  | Valor                               | Valor Liq. | Documento   | Número                     | Conta   |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------------------------------|------------|-------------|----------------------------|---|
| <p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 1009, Pagamento Eletrônico RC.00404/2020, Aluguel junho/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA.<br/>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:<br/>Luzia Zaneti Palma 50%<br/>Marcio Zaneti Palma 25%<br/>Marcelo Zaneti Palma 25%</p> <p>(ref. vigência junho/2020 redução do aluguel, de R\$ 898,00 para R\$ 711,00, em função de renegociação pelo Depto. de Licitações e Contratos, por conta dos reflexos econômicos da pandemia do Coronavírus Covid-19).</p>       |          |          |            |                    |   |                                     |            |             |                            |   |
| 1064  | 5081     | 121/2020 | 19/06/2020 | 96.479.399/0001-04 | MALA DIRETA POSTAL LTDA                               | 1.688,20 <sup>N</sup> <sub>P</sub>  | 1.688,20   | Fatura      | 1897                       | 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.00404/2020, Fatura 1897 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MALA DIRETA POSTAL LTDA.<br/>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>   |          |          |            |                    |   |                                     |            |             |                            |   |
| 1058  | 5058     | 080/2020 | 19/06/2020 | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                            | 1.837,50 <sup>N</sup> <sub>P</sub>  | 1.837,50   | Nota Fiscal | 1388913                    | 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.00404/2020, Nota Fiscal 1388913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.<br/>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> |          |          |            |                    |   |                                     |            |             |                            |   |
| 1040  | 4906     | 191/2020 | 22/06/2020 | 26.699.784/0001-81 | EVOLUE SERVICOS LTDA                                  | 2.985,94 <sup>N</sup> <sub>P</sub>  | 2.926,23   | Nota Fiscal | 1298                       | 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.00406/2020, Nota Fiscal 1298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVICOS LTDA.<br/>Complemento do empenho 661/2019 - Contratação de serviços de assessoria em medicina do trabalho, 01/01/2020 a 02/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 033/2019 e Pregão Eletrônico nº 024/2019.</p>   |          |          |            |                    |   |                                     |            |             |                            |   |
| 918   | 4905     | 100/2020 | 22/06/2020 | 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 | 3396                       | 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.00406/2020, Nota Fiscal 3396 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA.<br/>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>  |          |          |            |                    |   |                                     |            |             |                            |   |
| 1046  | 4917     | 089/2020 | 22/06/2020 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP          | 73.481,05 <sup>N</sup> <sub>P</sub> | 56.326,97  | Nota Fiscal | 20200838                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza                         |
| <p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, resto a pagar 1046, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20200838/ 20200839/ 20200840/ 20200841/ 20200864/ 20200843/ 20200865/ 20200866/ 20200867/ 20200847/ 20200848/ 20200868/ 20200850/ 20200851/ 20200852/ 20200853/ 20200854/ 20200855/ 20200882/ 20200837 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP.<br/>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  | 4921     | 089/2020 | 22/06/2020 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP          | 0,01 <sup>N</sup> <sub>P</sub>      | 0,01       | Nota Fiscal | 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, Outros , Nota Fiscal 20200420/20200432/20200431/ ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP.<br/>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.<br/>Complemento do pagamento efetuado em 21/05/2020, efetuado a menor em R\$ 0,01 à época.</p>  |          |          |            |                    |   |                                     |            |             |                            |   |
| 1042  | 5096     | 075/2020 | 23/06/2020 | 02.242.714/0001-31 | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME                         | 155,28 <sup>N</sup> <sub>P</sub>    | 155,28     | Nota Fiscal | 28680                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi                              |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                                       | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número      | Conta               |   |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--|----------|------------|-----------|-------------|---------------------|---|
| <p>Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 1042, Pagamento Eletrônico RC.00410/2020, Nota Fiscal 28680 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME.<br/>           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>   |          |          |            |                    |  |          |            |           |             |                     |   |
| 1012   | 5087     | 090/2020 | 24/06/2020 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE       | 3.706,11 | N<br>P     | 3.706,11  | Nota Fiscal | 2128025/115172<br>2 | 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.00414/2020, Nota Fiscal 2128025/ Recibo115172 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.<br/>           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>  |          |          |            |                    |  |          |            |           |             |                     |   |
| 1030   | 5244     | 116/2020 | 25/06/2020 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A                            | 3.475,27 | N<br>P     | 3.146,86  | Fatura      | 0282929202          | 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 0282929202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.<br/>           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.<br/>           Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p>  |          |          |            |                    |  |          |            |           |             |                     |   |
| 1030   | 5243     | 116/2020 | 25/06/2020 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A                            | 594,00   | N<br>P     | 537,87    | Fatura      | 0283199506          | 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 0283199506 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.<br/>           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.<br/>           Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p>  |          |          |            |                    |  |          |            |           |             |                     |   |
| 1065   | 5213     | 181/2020 | 25/06/2020 | 18.172.801/0001-08 | VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI | 385,00   | N<br>P     | 385,00    | Boleto      | NF 1114             | 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.00416/2020, Boleto NF 1114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MCM SOLUTIONS TRATAMENTOS DE DOCUMENTOS EIRELI.<br/>           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.<br/>           Processo Administrativo nº 052/2019 – Pregão Eletrônico n 036/2019.</p>               |          |          |            |                    |  |          |            |           |             |                     |   |
| 1045   | 4904     | 098/2020 | 25/06/2020 | 09.520.219/0001-96 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA                      | 2.466,60 | N<br>P     | 2.233,50  | Nota Fiscal | 52744               | 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.00416/2020, Nota Fiscal 52744 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.<br/>           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>  |          |          |            |                    |  |          |            |           |             |                     |   |
| 1063   | 5214     | 091/2020 | 26/06/2020 | 96.669.460/0001-86 | IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA                  | 5.534,30 | N<br>P     | 5.011,31  | Nota Fiscal | 13658               | 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.00418/2020, Nota Fiscal 13658 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA.<br/>           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> |          |          |            |                    |  |          |            |           |             |                     |   |
| 1036   | 4864     | 150/2020 | 29/06/2020 | 05.209.385/0001-15 | ELEVADORES SAO PAULO LTDA                        | 1.239,41 | N<br>P     | 1.103,07  | Nota Fiscal | 29702               | 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.00421/2020, Nota Fiscal 29702 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES SAO PAULO LTDA.<br/>           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>                               |          |          |            |                    |  |          |            |           |             |                     |   |
| 1020   | 5226     | 020/2020 | 30/06/2020 |                    | ARLI FURQUIM DORA GILIOLI                        | 1.250,00 | N<br>P     | 1.250,00  | Aluguel     | junho/2020          | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis   |
| <p>Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, resto a pagar 1020, Pagamento Eletrônico RC.00425/2020, Aluguel junho/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI.<br/>           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 Jundiá; Julho a Dezembro/2019, valor mensal R\$1.793,02, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.</p>  |          |          |            |                    |  |          |            |           |             |                     |   |

(Por conta dos reflexos econômicos da pandemia do coronavírus Covid-19, o vl. mensal renegociado para vigências de 04/2020 a 06/2020 foi reduzido para R\$ 1.250,00).

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | CPF/CNPJ           | Favorecido                              | Valor                               | Valor Liq.        | Documento        | Número     | Conta  |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------|--|
| 477   | 5662     | 185/2020 | 30/06/2020 | 04.149.749/0001-56 | GRUPO ONIX LTDA ME                      | 277,50 <sup>N</sup> <sub>P</sub>    | 277,50            | Multa Contratual | Fat. 1038  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações |
| <p>Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, resto a pagar 477, Outros , ref. abatimento de Multa Contratual na Fat. 1038 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente (RP inscrito em 2018 e prorrogado em 2019) à GRUPO ONIX LTDA ME.</p> <p>Locação mobiliário, estrutura box truss e confecção de banner em lona fosca para a divulgação e sinalização dos eventos inseridos no Seminário Tendências Farmacêuticas, no período de 20 a 21/09/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2017, Pregão Eletrônico Nº 008/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B, PCS.0140/2018.</p> <p>Valor bruto R\$ 1.850,00<br/>Retenção 6190 (-) R\$ 174,83<br/>Multa Contratual (-) R\$ 277,50<br/>Líquido pago 1.397,67</p> <p>RP inscrito em 2018, prorrogados em 2019 e Pagos/Baixados em 2020.</p> |          |          |            |                    |   |                                     |                   |                  |            |  |
| 477   | 5661     | 185/2020 | 30/06/2020 | 04.149.749/0001-56 | GRUPO ONIX LTDA ME                      | 1.572,50 <sup>N</sup> <sub>P</sub>  | 1.397,67          | Fatura           | 1038       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações |
| <p>Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, resto a pagar 477, Débito Autorizado, Fatura 1038 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente (RP inscrito em 2018 e prorrogado em 2019) à GRUPO ONIX LTDA ME.</p> <p>Locação mobiliário, estrutura box truss e confecção de banner em lona fosca para a divulgação e sinalização dos eventos inseridos no Seminário Tendências Farmacêuticas, no período de 20 a 21/09/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2017, Pregão Eletrônico Nº 008/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B, PCS.0140/2018.</p> <p>Valor bruto R\$ 1.850,00<br/>Retenção 6190 (-) R\$ 174,83<br/>Multa Contratual (-) R\$ 277,50<br/>Líquido pago 1.397,67</p> <p>RP inscrito em 2018, prorrogados em 2019 e Pagos/Baixados em 2020.</p>                            |          |          |            |                    |   |                                     |                   |                  |            |  |
| 1021  | 5227     | 020/2020 | 30/06/2020 |                    | JOÃO ANTONIO GILIOLI                    | 1.250,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>  | 1.250,00          | Aluguel          | junho/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis  |
| <p>Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, resto a pagar 1021, Pagamento Eletrônico RC.00425/2020, Aluguel junho/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOÃO ANTONIO GILIOLI.</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; Julho a Dezembro/2019, valor mensal R\$1.793,03, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.</p> <p>(Por conta dos reflexos econômicos da pandemia do coronavírus Covid-19, o vl. mensal renegociado para vigências de 04/2020 a 06/2020 foi reduzido para R\$ 1.250,00).</p>   |          |          |            |                    |   |                                     |                   |                  |            |  |
| 1067  | 4903     | 087/2020 | 30/06/2020 | 61.590.816/0001-07 | PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | -2.704,89 <sup>E</sup> <sub>N</sub> | -2.704,89         | Nota Fiscal      | 01425691   | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico                    |
| <p>Estorno do pagamento 4903 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 1067, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 01425691 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 06/2020.</p>   |          |          |            |                    |   |                                     |                   |                  |            |  |
| <b>Total de pagamentos: 39</b>  |          |          |            |                    |   | <b>192.708,68</b>                   | <b>162.054,08</b> |                  |            |  |
| <b>Total de estornos: 2</b>   |          |          |            |                    |   | <b>-6.804,89</b>                    | <b>-6.804,89</b>  |                  |            |  |
| <b>Total líquido:</b>   |          |          |            |                    |   |                                     | <b>155.249,19</b> |                  |            |  |