

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1023	665	033/2020	04/02/2020		ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA	300,00 ^{N P}	300,00	Aluguel	janeiro/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.00069/2020, Aluguel janeiro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA. Complemento do empenho nº 711/2019 - Locação de vaga de estacionamento para o veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Gisele Maria Beneti, período de janeiro a setembro/2020, valor mensal R\$ 300,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 097/2019 e Dispensa de Licitação nº 010/2019.</p>										
1024	671	027/2020	04/02/2020		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	12.409,60 ^{N P}	9.866,32	Aluguel	janeiro/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.00069/2020, Aluguel janeiro/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; janeiro a dezembro/2020, 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	664	034/2020	04/02/2020		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	253,67 ^{N P}	253,67	Aluguel	janeiro/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.00069/2020, Aluguel janeiro/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>										
621	762	130/2020	04/02/2020	66.991.647/0001-30	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	2.400,00 ^{N P}	2.400,00	Nota Fiscal	33256	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, resto a pagar 621, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Nota Fiscal 33256 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. Produção de 56 horas de videoaulas para 14 cursos EAD oferecido pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol. Processo Administrativo Nº 053/2018, Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, Inciso XIII, da Lei 8.666/1993.</p>										
1017	669	028/2020	04/02/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	5.161,85 ^{N P}	4.611,70	Aluguel	janeiro/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 349184, Aluguel janeiro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.. Complemento do empenho nº 760/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2020, valor mensal R\$5.161,85, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação. Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto.</p>										
1056	751	204/2020	04/02/2020		HELLEN DEA BARROS MALULY	620,44 ^{R P}	620,44	Diária	29407	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, resto a pagar 1056, Pagamento Eletrônico RC.00068/2020, Diária 29407 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HELLEN DEA BARROS MALULY. Prestação de contas de diárias nº 2149/2019 - EVENTO(S) Reunião Conjunta das Comissões Assessoras de Suplementos Alimentares, Farmácia Magistral e Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05/09/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
965	805	201/2020	04/02/2020	34.915.980/0001-74	HOUSEKEEPING INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI ME	687,60 ^N _P	611,96	Nota Fiscal	07	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a HOUSEKEEPING INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI ME, resto a pagar 965, Cheque 349221, Nota Fiscal 07 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOUSEKEEPING INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI ME.</p> <p>Prestação do serviço de limpeza da seccional de Sorocaba, dias 07, 09, 14, 16, 21 e 23/01/2020, em cobertura ao período de férias da funcionária responsável, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços. PCS.0335/2019.</p>										
1016	670	029/2020	04/02/2020	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.700,00 ^N _P	5.554,60	Aluguel	janeiro/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 349185, Aluguel janeiro/2020 (período de 16/12/2019 15/01/2020), ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA.</p> <p>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.</p> <p>Locadores: Norberto Antônio Swarowsky e Gisela Swarowsky</p>										
825	1756	202/2020	04/02/2020	08.973.252/0001-09	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.618,95 ^N _P	1.618,95	Nota Fiscal	155/157/177	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Multa contratual - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, resto a pagar 825, Outros , Nota Fiscal 155/157/177 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI.</p> <p>Aquisição de lixeiras e coletores de lixo para realização de coleta seletiva no CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 076/2019 e Pregão Eletrônico nº 055/2019.</p>										
1019	660	019/2020	04/02/2020		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 ^N _P	3.800,00	Aluguel	janeiro/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.00069/2020, Aluguel janeiro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ ANTONIO MAMEDE.</p> <p>Complemento do empenho nº 617/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Franca; janeiro a junho/2020, valor mensal R\$ 3.800,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018.</p> <p>Locadores: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede</p>										
1018	659	032/2020	04/02/2020		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 ^N _P	220,00	Aluguel	janeiro/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.00069/2020, Aluguel janeiro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICARDO SANCHEZ LLONCH.</p> <p>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 janeiro a 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>										
861	772	097/2020	04/02/2020	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.324,82 ^N _P	3.010,62	Fatura	100077	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 861, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Fatura 100077 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.</p> <p>Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), 18/11 a 31/12/2019, 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>										
385	768	212/2020	04/02/2020	65.524.621/0001-10	TOTEM MODELOS LTDA ME	1.200,00 ^N _P	1.086,60	Nota Fiscal	2215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a TOTEM MODELOS LTDA ME, resto a pagar 385, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Nota Fiscal 2215 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTEM MODELOS LTDA ME.</p> <p>Contratação de ator para gravação de vídeos sobre temas como assistência farmacêutica integral e outros interesses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0119/2019.</p>										
1058	808	080/2020	04/02/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	11.976,09 ^N _P	11.976,09	Nota Fiscal	1301477	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.00069/2020, Nota Fiscal 1301477 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.</p> <p>Complemento do empenho nº 919/2019 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 01/01/2020 a 06/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1015	668	021/2020	04/02/2020	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.479,63 ^N _P	1.479,63	Aluguel	janeiro/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 349223, Aluguel janeiro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA. Complemento do empenho nº 761/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2020, valor mensal R\$1.479,63, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.</p>										
842	178	212/2020	05/02/2020	10.848.698/0001-53	PLASLOPES COMERCIO LTDA	500,00 ^N _P	500,00	Nota Fiscal	7134	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a PLASLOPES COMERCIO LTDA, resto a pagar 842, Pagamento Eletrônico RC.00072/2020, Nota Fiscal 7134 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLASLOPES COMERCIO 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>										
923	763	212/2020	06/02/2020	23.286.142/0001-62	G.M DE BARROS EIRELI	21,99 ^N _P	21,99	Nota Fiscal	655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a G.M DE BARROS EIRELI, resto a pagar 923, Pagamento Eletrônico RC.00073/2020, Nota Fiscal 655 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G.M DE BARROS EIRELI. Confecção de cartões de visita para o Delegado Regional de Guarulhos, Dr. Jonas Moraes Cardoso, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Processo Administrativo nº 078/2018, Pregão Eletrônico nº 048/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 0009/2019.</p>										
719	406	088/2020	06/02/2020	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA	1.610,91 ^N _P	1.610,91	Nota Fiscal	1304	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA, resto a pagar 719, Pagamento Eletrônico RC.00073/2020, Nota Fiscal 1304 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de fornecimento de café (Curto e Longo) mediante comodato de máquinas self-service, compreendendo o emprego de todos os equipamentos, instalação, abastecimento, manutenção preventiva/corretiva, materiais e insumos necessários à sua execução nas dependências da Sede do CRF-SP, para o período de 19/09/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 071/2019 e Pregão Eletrônico nº 052/2019.</p>										
869	769	212/2020	06/02/2020	12.007.998/0001-35	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	8.409,83 ^N _P	7.615,10	Nota Fiscal	390	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
<p>Pago a PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, resto a pagar 869, Pagamento Eletrônico RC.00073/2020, Nota Fiscal 390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI. Contratação de treinamentos na área de tecnologia da informação, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 074/2019 e Pregão Eletrônico nº 053/2019.</p>										
795	419	082/2020	07/02/2020	18.600.677/0001-26	AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA.	1.200,00 ^N _P	1.200,00	Nota Fiscal	2130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA., resto a pagar 795, Pagamento Eletrônico RC.00076/2020, Nota Fiscal 2130 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA.. Contratação de empresa especializada no fornecimento de software de envio de e-mail em massa (E-mail marketing) na modalidade cessão de direitos através de plataforma web amigável, período de novembro a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 078/2019 e Pregão Eletrônico nº 057/2019.</p>										
920	418	212/2020	07/02/2020	21.704.380/0001-15	F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME	869,22 ^N _P	869,22	Nota Fiscal	47	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME, resto a pagar 920, Pagamento Eletrônico RC.00076/2020, Nota Fiscal 47 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME. Envio de mensagens de texto (SMS) em massa para divulgação da audiência pública sobre Assistência Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 070/2018, Pregão Eletrônico nº 042/2018, Ata de Registro de Preços nº 001/2018.</p>										
1060	1164	043/2020	07/02/2020		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	29807	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, resto a pagar 1060, Pagamento Eletrônico RC.00097/2020, Diária 29807 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAUREN LUCIANA ESTEVAM. Pedido de concessão de diárias nº 2548/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/12/2019.</p>										
<p>(01) Diárias com pernoite (01) Diárias sem pernoite</p>										
1060	1164	043/2020	07/02/2020		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	-1.026,31 ^E _R	-1.026,31	Diária	29807	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 1164 pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, resto a pagar 1060, Outros , Diária 29807 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAUREN LUCIANA ESTEVAM.										
Pedido de concessão de diárias nº 2548/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/12/2019.										
(01) Diárias com pernoite										
(01) Diárias sem pernoite										
Estorno do pagamento para a regularização da contabilização. Empenho correto: Diárias com as comissões.										
1070	2201	204/2020	07/02/2020		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	29807	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, resto a pagar 1070, Outros , Diária 29807 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAUREN LUCIANA ESTEVAM.										
Pedido de concessão de diárias nº 2548/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/12/2019.										
(01) Diárias com pernoite										
(01) Diárias sem pernoite										
1068	2361	083/2020	07/02/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.154,39 ^N _P	1.154,39	Nota Fiscal	712666	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 1068, Outros , Nota Fiscal 712666 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.										
Complemento dos empenhos nº 265, 838 e 946/2019 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro a fevereiro/2020 - Entrada de crédito 20/01/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
Data do crédito aos funcionários: 20/01/2020.										
Regularização do estorno do pagamento nº 765.										
665	758	086/2020	07/02/2020	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 ^N _P	2.467,74	Boleto	NF 20206631	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, resto a pagar 665, Pagamento Eletrônico RC.00076/2020, Boleto NF 20206631 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.										
886	806	081/2020	07/02/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	96.206,81 ^N _P	96.206,81	Fatura	1886196	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 886, Pagamento Eletrônico RC.00076/2020, Fatura 1886196 ref. período 18/12/2019 a 17/01/2020, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.										
Prestação de serviço de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do Departamento de Gestão de pessoas. PA nº 100/2018 - Dispensa de Licitação										
886	806	081/2020	07/02/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-54.568,37 ^E _N	-54.568,37	Fatura	1886196	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 806 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 886, Folha de Pagamentos , Fatura 1886196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.										
Prestação de serviço de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, período de 18/11 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de pessoas. PA nº 100/2018 - Dispensa de Licitação										
Estorno ref. Desconto Folha de Pagamento ref. janeiro/2020.										
1057	807	081/2020	07/02/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	190.632,70 ^N _P	170.410,50	Fatura	1886196	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 1057, Pagamento Eletrônico RC.00076/2020, Fatura 1886196 ref. período 18/12/2019 a 17/01/2020, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.										
Complemento do empenho nº 886/2019 - Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 18/11 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1028	706	159/2020	10/02/2020	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	3.170,00 N P	3.043,30	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.00083/2020, Nota Fiscal 202054/202034/202036/202055/202038/202040/202042/202044/202046/202050/202048 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP.</p> <p>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	700	159/2020	10/02/2020	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	2.896,00 N P	2.793,04	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.00083/2020, Nota Fiscal 202053/202035/202037/202056/202039/202041/202043/202045/202047/202051/202049 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP.</p> <p>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>										
748	697	112/2020	11/02/2020	02.566.043/0001-64	AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	2.030,00 N P	2.030,00	Nota Fiscal	2770	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 748, Pagamento Eletrônico RC.00100/2020, Nota Fiscal 2770 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI.</p> <p>Aquisição de materiais de higiene/limpeza e descartáveis, para uso nas dependências do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e suas Seccionais, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 077/2019, Pregão Eletrônico nº 056/2019.</p>										
1062	1223	042/2019	11/02/2020		ADRIANO FALVO	117,70 R P	117,70	Diária	27592	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRIANO FALVO, resto a pagar 1062, Pagamento Eletrônico RC.00098/2020, Diária 27592 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ADRIANO FALVO.</p> <p>Prestação de contas/complemento de Diárias nº 338/2019. EVENTO(S): Visita às IES. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
802	771	125/2020	11/02/2020	22.233.581/0001-44	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	370.000,00 N P	335.035,00	Nota Fiscal	3592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 802, Pagamento Eletrônico RC.00100/2020, Nota Fiscal 3592 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.</p> <p>Licenciamento de softwares Microsoft Office 365 (apenas itens 1 e 2 do licenciamento), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 090/2018 e Pregão Eletrônico nº 053/2018.</p>										
727	1225	212/2020	11/02/2020	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI	1.346,40 N P	1.346,40	Nota Fiscal	8920	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a J BRILHANTE COMERCIAL LTDA, resto a pagar 727, Pagamento Eletrônico RC.00100/2020, Nota Fiscal 8920 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J BRILHANTE COMERCIAL LTDA.</p> <p>Aquisição de materiais de higiene/limpeza e descartáveis, para uso nas dependências do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e suas Seccionais, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 077/2019, Pregão Eletrônico nº 056/2019.</p>										
825	823	202/2020	11/02/2020	08.973.252/0001-09	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.618,95 N P	1.618,95	Nota Fiscal	155/157/177	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, resto a pagar 825, Pagamento Eletrônico RC.00100/2020, Nota Fiscal 155/157/177 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI.</p> <p>Aquisição de lixeiras e coletores de lixo para realização de coleta seletiva no CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 076/2019 e Pregão Eletrônico nº 055/2019.</p>										
833	1234	212/2020	11/02/2020	28.256.997/0001-64	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900	736,02 N P	736,02	Nota Fiscal	98	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, resto a pagar 833, Pagamento Eletrônico RC.00100/2020, Nota Fiscal 98 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900.</p> <p>Gravação de capacitação, em atendimento ao Plano de Ação do CRF-SP Gestão 2018/2019: Projeto "Coletânea de orientações técnicas para farmacêuticos e graduandos"; Ação "Elaborar informativos relativos à Legislação Trabalhista", 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
880	1235	212/2020	11/02/2020	28.256.997/0001-64	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900	1.928,88 ^N _P	1.928,88	Nota Fiscal	97	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
<p>Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, resto a pagar 880, Pagamento Eletrônico RC.00100/2020, Nota Fiscal 97 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900. Contratação de empresa para fornecimento de banners, placas e locação e montagem de estruturas Box Truss para comunicação visual e locação de mobiliários e totens, destinados a realização do evento: 6º Encontro de Jovens Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo nº 067/2019, Pregão Eletrônico nº 048/2019, Ata de Registro de Preços nº ARP. 0024/2019.</p>										
727	1226	212/2020	12/02/2020	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI	3.029,40 ^N _P	3.029,40	Nota Fiscal	8921	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a J BRILHANTE COMERCIAL LTDA, resto a pagar 727, Pagamento Eletrônico RC.00103/2020, Nota Fiscal 8921 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J BRILHANTE COMERCIAL LTDA. Aquisição de materiais de higiene/limpeza e descartáveis, para uso nas dependências do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e suas Seccionais, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 077/2019, Pregão Eletrônico nº 056/2019.</p>										
1027	698	093/2020	12/02/2020	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.048,31 ^N _P	2.048,31	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1027, Pagamento Eletrônico RC.00086/2020, Nota Fiscal 1330,1324,1325,1326,1327,1341,1329,1328,1331. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. Complemento do empenho nº 253/2019 - Locação de equipamentos para o 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 Subsede Sul, janeiro e fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.</p>										
1043	699	093/2020	12/02/2020	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.417,94 ^N _P	1.398,57	Nota Fiscal		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.00086/2020, Nota Fiscal 1335/1336/1337/1338/1340/1339/1333/1334/1332 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 Subsede Sul, janeiro e fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.</p>										
1046	750	089/2020	12/02/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	4.398,37 ^N _P	3.410,94	Nota Fiscal	20200059	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.00088/2020, Nota Fiscal 20200059 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>										
687	1232	139/2020	13/02/2020	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11.220,00 ^N _P	11.220,00	Nota Fiscal	145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
<p>Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 687, Pagamento Eletrônico RC.00104/2020, Nota Fiscal 145 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 032/2018, Ata de Registro de Preços Nº 022/2018.</p>										
1061	1231	139/2020	13/02/2020	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	694,18 ^N _P	694,18	Nota Fiscal	145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
<p>Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1061, Pagamento Eletrônico RC.00104/2020, Nota Fiscal 145 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Complemento ao Empenho nº 687/2019, para pagamento da nota fiscal nº 145 - Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 032/2018, Ata de Registro de Preços Nº 022/2018.</p>										
1025	1311	079/2020	14/02/2020	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	3.905,77 ^N _P	3.905,77	Fatura	1833596	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.00108/2020, Fatura 1833596 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1068	2362	083/2020	14/02/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	215.130,82 ^N _P	215.130,82	Nota Fiscal	766573	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 1068, Outros , Nota Fiscal 766573 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. Complemento dos empenhos nº 265, 838 e 946/2019 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro a fevereiro/2020 - conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Fatura 766573 ref. Data do crédito aos funcionários: 28/01/2020. Regularização do estorno do pagamento nº 1303.</p>										
1046	761	089/2020	17/02/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	56.417,14 ^N _P	43.261,58	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, resto a pagar 1046, Pagamento Eletrônico RC.00090/2020, Nota Fiscal 20200090/ 20200077/ 20200084/ 20200073/ 20200069/ 20200083/ 20200074/ 20200085/ 20200068/ 20200086/ 20200071/ 20200079/ 20200078/ 20200066/ 20200067/ 20200064/ 20200065/ 20200075/ 20200072/ 20200081/ 20200076/ 20200063/ 20200088/ 20200089/ 20200070/ 20200087/ 20200080/ 20200082 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, sedes 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>										
1069	2370	084/2020	17/02/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	51.249,21 ^N _P	51.249,21	Nota Fiscal	10974217	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, resto a pagar 1069, Outros , Nota Fiscal 10974217 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA. Complemento dos empenhos nº 208 e 924/2019 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro a 19/02/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. P/ utilização pelos funcionários em fevereiro/2020. Regularização do estorno do pagamento nº 1236.</p>										
1072	2625	084/2020	17/02/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	2.708,43 ^N _P	2.708,43	Nota Fiscal	10974217	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, resto a pagar 1072, Outros , Nota Fiscal 10974217 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA. Complemento dos empenhos nº 208 e 924 e 1069/2019 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro a 19/02/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. P/ utilização pelos funcionários em fevereiro/2020. Regularização do estorno do pagamento nº 1236.</p>										
113	1528	140/2020	18/02/2020	14.576.202/0001-90	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.940,00 ^N _P	1.940,00	Nota Fiscal	5884/6064/6065/6066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, resto a pagar 113, Pagamento Eletrônico RC.00115/2020, Nota Fiscal 5884/6064/6065/6066 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP. Prestação de serviço de mailing de imprensa para o CRF-SP, Maio, Junho, Julho e Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo Nº 047/2018, Pregão Eletrônico Nº 035/2018.</p>										
1066	2367	136/2020	18/02/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	42.338,77 ^N _P	42.225,30	Fatura	322889	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 1066, Outros , Fatura 322889 Utilização fevereiro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET BENEFICIOS LTDA. Complemento do empenho nº 264/2019 - Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; 08/03/2019 a 07/03/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019. (Complemento para a competência janeiro e fevereiro/2020). Regularização do estorno do pagamento nº 1530.</p>										
1052	1534	088/2020	19/02/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.959,89 ^N _P	1.821,71	Fatura	20506	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.00125/2020, Fatura 20506 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1052	1498	088/2020	19/02/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	879,43 N P	817,44	Fatura	20504	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.00125/2020, Fatura 20504 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	1500	088/2020	19/02/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.417,43 N P	1.317,51	Fatura	20507	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.00125/2020, Fatura 20507 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	1497	088/2020	19/02/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.832,97 N P	1.703,75	Fatura	20503	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.00125/2020, Fatura 20503 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	1499	088/2020	19/02/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	2.833,70 N P	2.633,93	Fatura	20505	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.00125/2020, Fatura 20505 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>										
845	610	212/2020	19/02/2020	29.906.123/0001-78	BMAXX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	2.071,75 N P	2.071,75	Nota Fiscal	142	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
<p>Pago a BMAXX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, resto a pagar 845, Pagamento Eletrônico RC.00118/2020, Nota Fiscal 142 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BMAXX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI. Aquisição de protetores auriculares, baterias e aparelhos telefônicos CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 081/2019 e Pregão Eletrônico nº 059/2019.</p>										
1035	770	167/2020	19/02/2020	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 N P	248,59	Nota Fiscal	169806	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.00094/2020, Nota Fiscal 169806 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	666	026/2020	19/02/2020		LUZIA ZANETI PALMA	888,90 N P	888,90	Aluguel	fevereiro/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.00118/2020, Aluguel fevereiro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA. Complemento do empenho nº 630/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2020, valor mensal R\$ 888,90, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p> <p>Locadores: Luzia Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25% Marcelo Zaneti Palma - 25%</p>										
1068	2363	083/2020	19/02/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	839,87 N P	839,87	Nota Fiscal	828830	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 1068, Outros , Nota Fiscal 828830 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. Complemento dos empenhos nº 265, 838 e 946/2019 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro a fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 31/01/2020.</p> <p>Regularização do estorno do pagamento nº 1238</p>										
1068	2364	083/2020	19/02/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	110,35 N P	110,35	Nota Fiscal	828876	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 1068, Outros , Nota Fiscal 828876 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. Complemento dos empenhos nº 265, 838 e 946/2019 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro a fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 31/01/2020. Regularização do estorno do pagamento nº 1239.</p>										
1049	1227	148/2020	20/02/2020	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 N P	9.250,00	Boleto	NF 8433	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, resto a pagar 1049, Pagamento Eletrônico RC.00120/2020, Boleto NF 8433 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP. Complemento do empenho 183/2019 - Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, 01/01/2020 a 16/02/2020, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.</p>										
1041	1490	099/2020	20/02/2020	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.914,05 N P	8.071,67	Boleto	1769206	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.00120/2020, Boleto 1769206 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Complemento do empenho nº 514/2019 - Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, 01/01/2020 a 27/08/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.</p>										
1010	1493	085/2020	20/02/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.499,12 N P	6.790,48	Nota Fiscal	51023	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.00120/2020, Nota Fiscal 51023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Manutenção de sistemas da implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras & Contratos, Licitações e Custos.net, período de 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>										
1064	1575	121/2020	20/02/2020	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	8.069,05 N P	8.069,05	Fatura	1893	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.00120/2020, Fatura 1893 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	1755	147/2020	20/02/2020	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	12.406,76 N P	12.406,76	Nota Fiscal	1838	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
<p>Multa contratual - NEXSTAR SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1037, Outros , Nota Fiscal 1838 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>										
1042	1475	075/2020	21/02/2020	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	81,40 N P	81,40	Nota Fiscal	28097	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.00123/2020, Nota Fiscal 28097 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1042	1474	075/2020	21/02/2020	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	2.273,20 ^N _P	2.273,20	Nota Fiscal	28107	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.00123/2020, Nota Fiscal 28107 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>										
1050	1496	077/2020	21/02/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	63.218,78 ^N _P	57.244,61	Fatura	612319	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.00123/2020, Fatura 612319 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>										
1051	1494	077/2020	21/02/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	12.021,41 ^N _P	10.885,39	Fatura	612315	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.00123/2020, Fatura 612315 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>										
1054	1495	077/2020	21/02/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.731,92 ^N _P	8.812,25	Fatura	612317	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.00123/2020, Fatura 612317 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>										
1040	1230	191/2020	21/02/2020	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	3.070,94 ^N _P	3.009,53	Nota Fiscal	1220	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.00126/2020, Nota Fiscal 1220 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.</p>										
825	1452	212/2020	21/02/2020	08.973.252/0001-09	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2.000,00 ^N _P	2.000,00	Nota Fiscal	233	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, resto a pagar 825, Pagamento Eletrônico RC.00123/2020, Nota Fiscal 233 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. Aquisição de lixeiras e coletores de lixo para realização de coleta seletiva no CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 076/2019 e Pregão Eletrônico nº 055/2019.</p>										
1037	1363	147/2020	21/02/2020	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	5.862,17 ^N _P	1.760,81	Nota Fiscal	1838	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.00126/2020, Nota Fiscal 1838 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>										
96	1454	094/2020	21/02/2020	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.500,00 ^N _P	2.500,00	Nota Fiscal	11790	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 96, Pagamento Eletrônico RC.00123/2020, Nota Fiscal 11790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de PABX para o CRF-SP, janeiro a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.</p>										
1029	1228	097/2020	21/02/2020	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10.271,32 ^N _P	9.300,68	Fatura	100311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1029, Pagamento Eletrônico RC.00123/2020, Fatura 100311 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.					
834	1233	212/2020	21/02/2020	28.256.997/0001-64	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900	761,40 ^N _P	761,40	Nota Fiscal	100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
					Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, resto a pagar 834, Pagamento Eletrônico RC.00123/2020, Nota Fiscal 100 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900.					
					Gravação de cursos online, em atendimento ao item 5.3. do Plano de Ação do CRF-SP Gestão 2018/2019: Realizar campanhas de estímulo ao Uso Racional de Medicamentos; projeto Cuidados e educação em saúde para a sociedade, 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.					
1058	1455	080/2020	21/02/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	21.902,60 ^N _P	21.902,60	Nota Fiscal	1313959	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
					Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, resto a pagar 1058, Pagamento Eletrônico RC.00123/2020, Nota Fiscal 1313959 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.					
1030	1760	116/2020	26/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	594,00 ^N _P	537,87	Fatura	283199860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1030, Débito Automático , Fatura 283199860 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.					
1030	1759	116/2020	26/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	3.815,15 ^N _P	3.454,62	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					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.					
1036	1316	150/2020	27/02/2020	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41 ^N _P	1.103,07	Nota Fiscal	28666	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, resto a pagar 1036, Pagamento Eletrônico RC.00144/2020, Nota Fiscal 28666 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES SAO PAULO LTDA.					
					Complemento dos empenhos 648 e 728/2019 - Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 02 elevadores do edifício da sede do CRF-SP, período de janeiro a agosto/2020, valor mensal R\$ 1.239,41; conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 017/2018, Pregão Eletrônico Nº 010/2018.					
868	1703	135/2020	27/02/2020	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS S.A.	9.949,99 ^N _P	9.248,52	Boleto	100039977731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
					Pago a SOMPO SEGUROS S.A., resto a pagar 868, Pagamento Eletrônico RC.00136/2020, Boleto 100039977731 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOMPO SEGUROS S.A..					
					Contratação de seguro predial multirrisco para imóveis de propriedade do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 103/2019 e Pregão Eletrônico nº 073/2019.					
1065	1574	181/2020	27/02/2020	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	391,00 ^N _P	391,00	Nota Fiscal	1063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
					Pago a MCM SOLUTIONS TRATAMENTOS DE DOCUMENTOS EIRELI, resto a pagar 1065, Pagamento Eletrônico RC.00136/2020, Nota Fiscal 1063 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.					
1045	1492	098/2020	27/02/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 ^N _P	2.233,50	Nota Fiscal	50019	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
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 1045, Pagamento Eletrônico RC.00136/2020, Nota Fiscal 50019 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.										
964	1761	212/2020	28/02/2020	21.121.164/0001-47	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	976,54 ^N _P	976,54	Nota Fiscal	503	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, resto a pagar 964, Pagamento Eletrônico RC.00141/2020, Nota Fiscal 503 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI. Confecção de corrimão duplo para rampa de acesso, a substituir o furtado, instalação de corrimão duplo conforme padrão existente e pintura de corrimão duplo, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 016/2018, Pregão Eletrônico nº 009/2018, Ata de Registro de Preços nº 0021/2019.										
964	1762	212/2020	28/02/2020	21.121.164/0001-47	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	-1.699,99 ^E _N	-1.699,99	Nota Fiscal	09	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Estorno do pagamento 1762 pago a A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, resto a pagar 964, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI. Confecção de corrimão duplo para rampa de acesso, a substituir o furtado, instalação de corrimão duplo conforme padrão existente e pintura de corrimão duplo, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 016/2018, Pregão Eletrônico nº 009/2018, Ata de Registro de Preços nº 0021/2019.										
Estorno para a correção do elemento de despesa do empenho.										
964	1762	212/2020	28/02/2020	21.121.164/0001-47	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	1.699,99 ^N _P	1.699,99	Nota Fiscal	09	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, resto a pagar 964, Pagamento Eletrônico RC.00141/2020, Nota Fiscal 09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI. Confecção de corrimão duplo para rampa de acesso, a substituir o furtado, instalação de corrimão duplo conforme padrão existente e pintura de corrimão duplo, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 016/2018, Pregão Eletrônico nº 009/2018, Ata de Registro de Preços nº 0021/2019.										
969	1748	212/2020	28/02/2020	21.121.164/0001-47	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	3.671,40 ^N _P	3.671,40	Nota Fiscal	08	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, resto a pagar 969, Pagamento Eletrônico RC.00141/2020, Nota Fiscal 08 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI. Solucionar problema elétrico de desbalanceamento de fases e manutenção em portas de vidros, 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.										
969	1747	212/2020	28/02/2020	21.121.164/0001-47	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	2.483,54 ^N _P	2.359,36	Nota Fiscal	502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, resto a pagar 969, Pagamento Eletrônico RC.00141/2020, Nota Fiscal 502 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI. Solucionar problema elétrico de desbalanceamento de fases e manutenção em portas de vidros, 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.										
964	1761	212/2020	28/02/2020	21.121.164/0001-47	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	-976,54 ^E _N	-976,54	Nota Fiscal	503	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Estorno do pagamento 1761 pago a A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, resto a pagar 964, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 503 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI. Confecção de corrimão duplo para rampa de acesso, a substituir o furtado, instalação de corrimão duplo conforme padrão existente e pintura de corrimão duplo, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 016/2018, Pregão Eletrônico nº 009/2018, Ata de Registro de Preços nº 0021/2019.										
1073	2627	212/2020	28/02/2020	21.121.164/0001-47	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	1.699,99 ^N _P	1.699,99	Nota Fiscal	09	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, resto a pagar 1073, Outros , Nota Fiscal 09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI. Confecção de corrimão duplo para rampa de acesso, a substituir o furtado, instalação de corrimão duplo conforme padrão existente e pintura de corrimão duplo, para o imóvel onde está instalada a seccional Leste do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 016/2018, Pregão Eletrônico nº 009/2018, Ata de Registro de Preços nº 0021/2019.										
Regularização do resto a pagar nº 964, devido à erro no elemento de despesa do empenho.										
1073	2626	212/2020	28/02/2020	21.121.164/0001-47	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	976,54 ^N _P	976,54	Nota Fiscal	503	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 A.L.F. SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI, resto a pagar 1073, Outros , Nota Fiscal 503 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A.L.F. SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI. Confecção de corrimão duplo para rampa de acesso, a substituir o furtado, instalação de corrimão duplo conforme padrão existente e pintura de corrimão duplo, para o imóvel onde está instalada a seccional Leste do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 016/2018, Pregão Eletrônico nº 009/2018, Ata de Registro de Preços nº 0021/2019.</p> <p>Regularização do resto a pagar nº 964, devido à erro no elemento de despesa do empenho.</p>										
1020	1631	020/2020	28/02/2020		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.793,02 ^N _P	1.793,02	Aluguel	fevereiro/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.00141/2020, Aluguel fevereiro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI. Complemento dos empenhos nº 499 e 593/2019 - 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2020, valor mensal R\$1.793,02, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.</p>										
1026	1529	090/2020	28/02/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.510,32 ^N _P	1.510,32	Boleto	NF 2000563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, resto a pagar 1026, Pagamento Eletrônico RC.00141/2020, Boleto NF 2000563 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. 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>										
1021	1630	020/2020	28/02/2020		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.793,03 ^N _P	1.793,03	Aluguel	fevereiro/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.00141/2020, Aluguel fevereiro/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>										
1025	1942	079/2020	28/02/2020	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	5.150,92 ^N _P	5.006,12	Nota Fiscal	136589/1881903	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.00145/2020, Nota Fiscal 136589/1881903 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>										
1066	2367	136/2020	28/02/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-15.257,22 ^E _N	-15.257,22	Fatura	322889	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Estorno do pagamento 2367 pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 1066, Outros , Fatura 322889 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET BENEFICIOS LTDA. Complemento do empenho nº 264/2019 - Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; 08/03/2019 a 07/03/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019. (Complemento para a competência janeiro e fevereiro/2020).</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos 02/2020.</p>										
1068	2362	083/2020	28/02/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-24.533,79 ^E _N	-24.533,79	Nota Fiscal	766573	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Estorno do pagamento 2362 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 1068, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 766573 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. Complemento dos empenhos nº 265, 838 e 946/2019 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro a fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamento fevereiro/2020.</p>										
1069	2370	084/2020	28/02/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.364,43 ^E _N	-6.364,43	Nota Fiscal	10974217	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Estorno do pagamento 2370 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, resto a pagar 1069, Outros , Nota Fiscal 10974217 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA.</p> <p>Complemento dos empenhos nº 208 e 924/2019 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro a 19/02/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamento 02/2020.</p>										
1031	1753	120/2020	28/02/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.104,93 N P	1.000,51	Fatura	11857	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.00141/2020, Fatura 11857 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>										
Total de pagamentos: 93						1.371.175,96	1.279.420,69			
Total de estornos: 7						-104.426,65	-104.426,65			
Total líquido:							1.174.994,04			