

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|---|
| 970 | 2688 | 412/2020 | 02/04/2020 | 21.121.164/0001-47 | A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 3.116,95 ^N _P | 3.116,95 | Nota Fiscal | 13/514 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, resto a pagar 970, Pagamento Eletrônico RC.00235/2020, Nota Fiscal 13/514 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI. Substituição de molas de piso para portas de vidro que estão travadas e danificadas, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo: 016/2018, Pregão Eletrônico para Registro de Preços: 009/2018, Ata de Registro de Preços: 0021/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 1033 | 2455 | 151/2020 | 02/04/2020 | 10.484.227/0001-03 | ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME | 4.291,66 ^N _P | 3.199,44 | Nota Fiscal | 6068 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, resto a pagar 1033, Pagamento Eletrônico RC.00213/2020, Nota Fiscal 6068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME. Complemento dos Empenhos 455 e 521/2019 - Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, janeiro a maio/2020, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.</p> | | | | | | | | | | |
| 665 | 1989 | 086/2020 | 02/04/2020 | 53.113.791/0012-85 | TOTVS S/A - FILIAL BH | -2.725,27 ^E _N | -2.725,27 | Nota Fiscal | 13970 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| <p>Estorno do pagamento 1989 pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, resto a pagar 665, Outros , Nota Fiscal 13970 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH. Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2019, valor mensal R\$ 2.725,27 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.</p> <p>Estorno para a alteração do empenho a ser utilizado, de 655 para 1055</p> | | | | | | | | | | |
| 1055 | 7567 | 086/2020 | 02/04/2020 | 53.113.791/0012-85 | TOTVS S/A - FILIAL BH | 2.725,27 ^N _P | 2.467,74 | Nota Fiscal | 13970 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| <p>Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, resto a pagar 1055, Outros , Nota Fiscal 13970 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH. Complemento do empenho nº 665/2019 - Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a junho/2020, valor mensal R\$ 2.725,27 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.</p> <p>Regularização do estorno do pagamento RP nº 1989, para a alteração do empenho a ser utilizado, de 655 para 1055</p> | | | | | | | | | | |
| 1023 | 2749 | 033/2020 | 03/04/2020 | | ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA | 300,00 ^N _P | 300,00 | Aluguel | março/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA, resto a pagar 1023, Pagamento Eletrônico RC.00236/2020, Aluguel março/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA. Complemento do empenho nº 711/2019 - Locação de vaga de estacionamento para o veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Gisele Maria Beneti, valor mensal R\$ 300,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 097/2019 e Dispensa de Licitação nº 010/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 1050 | 2972 | 077/2020 | 03/04/2020 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 60.001,68 ^N _P | 54.331,52 | Fatura | 856158 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| <p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 1050, Pagamento Eletrônico RC.00236/2020, Fatura 856158 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. Complementos dos empenhos nº 330 e 442/2019 - Locação de 39 veículos para o CRF-SP, 01/01/2020 a 09/04/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 1º CONTRATO. (Fatura 856158 ref. período de 01/03/2020 a 31/03/2020).</p> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|---|
| 1051 | 2975 | 077/2020 | 03/04/2020 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 12.021,41 N P | 10.885,39 | Fatura | 856155 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| <p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 1051, Pagamento Eletrônico RC.00236/2020, Fatura 856155 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. Complemento dos empenhos 800 e 999/2019 - Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos tipo sedan para o CRF-SP, 01/01/2020 a 07/10/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO. (Fatura 856155 ref. período de 01/03/2020 a 31/03/2020).</p> | | | | | | | | | | |
| 1054 | 2974 | 077/2020 | 03/04/2020 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 9.731,92 N P | 8.812,25 | Fatura | 856157 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| <p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 1054, Pagamento Eletrônico RC.00236/2020, Fatura 856157 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. Complemento dos empenhos 799 e 998/2019 - Locação de 08 veículos hatch para o CRF-SP, 01/01/2020 a 23/10/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.</p> | | | | | | | | | | |
| 1024 | 2751 | 027/2020 | 03/04/2020 | | EVERALDO ARAÚJO DA SILVA | 12.409,60 N P | 9.866,32 | Aluguel | março/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, resto a pagar 1024, Pagamento Eletrônico RC.00236/2020, Aluguel março/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVERALDO ARAÚJO DA SILVA. Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, valor mensal R\$ 12.409,60, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 108/2012, Dispensa de Licitação.</p> | | | | | | | | | | |
| 1022 | 2748 | 034/2020 | 03/04/2020 | | FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO | 253,67 N P | 253,67 | Aluguel | março/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, resto a pagar 1022, Pagamento Eletrônico RC.00236/2020, Aluguel março/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO. Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; valor mensal R\$ 253,67, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.</p> | | | | | | | | | | |
| 1016 | 2784 | 029/2020 | 03/04/2020 | 60.677.408/0001-24 | IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA | 5.700,00 N P | 5.554,60 | Aluguel | março/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, resto a pagar 1016, Pagamento Eletrônico RC.00236/2020, Aluguel março/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA. Complemento do empenho nº 503/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015. Locadores: Norberto Antônio Swarowsky e Gisela Swarowsky.</p> | | | | | | | | | | |
| 1019 | 2743 | 019/2020 | 03/04/2020 | | LUIZ ANTONIO MAMEDE | 3.800,00 N P | 3.800,00 | Aluguel | março/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, resto a pagar 1019, Pagamento Eletrônico RC.00236/2020, Aluguel março/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ ANTONIO MAMEDE. Complemento do empenho nº 617/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Franca, valor mensal R\$ 3.800,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede</p> | | | | | | | | | | |
| 1018 | 2711 | 032/2020 | 03/04/2020 | | RICARDO SANCHEZ LLONCH | 220,00 N P | 220,00 | Aluguel | março/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, resto a pagar 1018, Pagamento Eletrônico RC.00236/2020, Aluguel março/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICARDO SANCHEZ LLONCH. Complemento do empenho nº 278/2019 - Locação de vaga de garagem para a guarda do veículo oficial do CRF-SP, em posse da Dra. Fernanda E. Piveta Pellizer, período de março/2020, valor mensal R\$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo nº 024/2019 - Dispensa de Licitação nº 004/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 1058 | 2928 | 080/2020 | 03/04/2020 | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 16.182,28 N P | 16.182,28 | Nota Fiscal | 1341193 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| <p>Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, resto a pagar 1058, Pagamento Eletrônico RC.00236/2020, Nota Fiscal 1341193 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. Complemento do empenho nº 919/2019 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 01/01/2020 a 06/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 1045 | 2971 | 098/2020 | 06/04/2020 | 09.520.219/0001-96 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 853,41 N P | 772,76 | Nota Fiscal | 12412 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------------------------------|------------|-------------|---------------|---|
| <p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 1045, Pagamento Eletrônico RC.00238/2020, Nota Fiscal 12412 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Complemento do empenho nº 872/2019 - Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2020, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.</p> | | | | | | | | | | |
| 881 | 3087 | 412/2020 | 07/04/2020 | 28.256.997/0001-64 | THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900 | 3.197,88 ^N _P | 3.197,88 | Nota Fiscal | 99 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento |
| <p>Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, resto a pagar 881, Pagamento Eletrônico RC.00249/2020, Nota Fiscal 99 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900. Gravação da Capacitação "Ética Farmacêutica" modalidade EAD prevista no Plano de Ação 2018/2019, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 042/2018, Pregão Eletrônico nº 030/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 002/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 881 | 3088 | 412/2020 | 07/04/2020 | 28.256.997/0001-64 | THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900 | 1.218,24 ^N _P | 1.218,24 | Nota Fiscal | 108 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento |
| <p>Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, resto a pagar 881, Pagamento Eletrônico RC.00249/2020, Nota Fiscal 108 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900. Gravação da Capacitação "Ética Farmacêutica" modalidade EAD prevista no Plano de Ação 2018/2019, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 042/2018, Pregão Eletrônico nº 030/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 002/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 1045 | 3086 | 098/2020 | 07/04/2020 | 09.520.219/0001-96 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 2.466,60 ^N _P | 2.233,51 | Nota Fiscal | 50317 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 1045, Pagamento Eletrônico RC.00249/2020, Nota Fiscal 50317 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Complemento do empenho nº 872/2019 - Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2020, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.</p> | | | | | | | | | | |
| 1015 | 2778 | 021/2020 | 07/04/2020 | 02.321.521/0001-76 | WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA | 1.479,63 ^N _P | 1.479,63 | Aluguel | março/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| <p>Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, resto a pagar 1015, Cheque 349364, Aluguel março/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA. Complemento do empenho nº 761/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; valor mensal R\$1.479,63, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.</p> | | | | | | | | | | |
| 1043 | 2969 | 093/2020 | 09/04/2020 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 1.210,44 ^N _P | 1.193,15 | Nota Fiscal | Não informado | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança |
| <p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1043, Pagamento Eletrônico RC.00240/2020, Nota Fiscal 1373/ 1374/ 1375/ 1377/ 1376/ 1371/ 1372 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. Complemento do empenho nº 252/2019 - Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subside Sul, janeiro e fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.</p> | | | | | | | | | | |
| 918 | 2978 | 100/2020 | 09/04/2020 | 06.043.809/0001-87 | MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA | 12.000,00 ^N _P | 10.866,00 | Nota Fiscal | 2396 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA, resto a pagar 918, Pagamento Eletrônico RC.00254/2020, Nota Fiscal 2396 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA. Contratação de serviços de hospedagem de conteúdo - cloud computing, janeiro a dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 089/2018, Pregão Eletrônico Nº 052/2018. // Ref. período cobrado de 02/01/2020 a 01/02/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 839 | 3071 | 412/2020 | 09/04/2020 | 12.591.321/0001-97 | RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA | 4.169,86 ^N _P | 4.169,86 | Nota Fiscal | 2251 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente |
| <p>Pago a RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA, resto a pagar 839, Pagamento Eletrônico RC.00254/2020, Nota Fiscal 2251 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA. Aquisição de material de escritório e de expediente para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 081/2019 e Pregão Eletrônico nº 059/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 1055 | 3093 | 086/2020 | 09/04/2020 | 53.113.791/0012-85 | TOTVS S/A - FILIAL BH | 2.725,27 ^N _P | 2.467,74 | Nota Fiscal | 20917 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| <p>Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, resto a pagar 1055, Pagamento Eletrônico RC.00254/2020, Nota Fiscal 20917 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH. Complemento do empenho nº 665/2019 - Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a junho/2020, valor mensal R\$ 2.725,27 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.</p> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|------------------------------------|------------|-------------|----------|--|
| 1052 | 3218 | 088/2020 | 14/04/2020 | 08.030.124/0001-21 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 175,29 ^N _P | 162,93 | Fatura | 23020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco |
| <p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 1052, Pagamento Eletrônico RC.00270/2020, Fatura 23020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Complemento dos empenhos 682 e 898/2019 - Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de janeiro a agosto/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 1052 | 3199 | 088/2020 | 14/04/2020 | 08.030.124/0001-21 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 2.104,44 ^N _P | 1.956,08 | Fatura | 23019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco |
| <p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 1052, Pagamento Eletrônico RC.00270/2020, Fatura 23019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. Complemento dos empenhos 682 e 898/2019 - Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de janeiro a agosto/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 1025 | 3248 | 079/2020 | 14/04/2020 | 15.266.912/0001-87 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. | 696,57 ^N _P | 696,57 | Fatura | 2010095 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| <p>Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., resto a pagar 1025, Pagamento Eletrônico RC.00270/2020, Fatura 2010095 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.. Complemento do empenho nº 345/2019 - Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, para o período de janeiro a abril/2020. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.</p> | | | | | | | | | | |
| 1076 | 3126 | 159/2020 | 15/04/2020 | 11.369.367/0001-01 | COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP | 1.357,31 ^N _P | 1.299,56 | Nota Fiscal | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança |
| <p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, resto a pagar 1076, Pagamento Eletrônico RC.00259/2020, Nota Fiscal 2020628/ 2020630/ 2020632/ 2020634/ 2020636/ 2020638/ 2020640/ 2020644/ 2020642 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP. Complemento dos empenhos nº 250 e 1044/2019 - Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, ref. janeiro/2020 a 01/março/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.</p> | | | | | | | | | | |
| 1075 | 3124 | 159/2020 | 15/04/2020 | 11.369.367/0001-01 | COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP | 1.519,66 ^N _P | 1.450,81 | Nota Fiscal | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| <p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, resto a pagar 1075, Pagamento Eletrônico RC.00259/2020, Nota Fiscal 2020627/ 2020629/ 2020631/ 2020633/ 2020635/ 2020637/ 2020639/ 2020643/ 2020641 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP. Complemento dos empenhos nº 249 e 1028/2019 - Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Pres. Prudente, Ribeirão Preto, S.J. do Rio Preto e S.J. dos Campos, ref. janeiro/2020 a 01/março/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.</p> | | | | | | | | | | |
| 1028 | 3125 | 159/2020 | 15/04/2020 | 11.369.367/0001-01 | COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP | 260,00 ^N _P | 260,00 | Nota Fiscal | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| <p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, resto a pagar 1028, Pagamento Eletrônico RC.00259/2020, Nota Fiscal 2020627/ 2020629/ 2020631/ 2020633/ 2020635/ 2020637/ 2020639/ 2020643/ 2020641 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP. Complemento do empenho nº 249/2019 - Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Pres. Prudente, Ribeirão Preto, S.J. do Rio Preto e S.J. dos Campos, janeiro e fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.</p> | | | | | | | | | | |
| 1044 | 3127 | 159/2020 | 15/04/2020 | 11.369.367/0001-01 | COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP | 264,00 ^N _P | 264,00 | Nota Fiscal | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança |
| <p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, resto a pagar 1044, Pagamento Eletrônico RC.00259/2020, Nota Fiscal 2020628/ 2020630/ 2020632/ 2020634/ 2020636/ 2020638/ 2020640/ 2020644/ 2020642 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP. Complemento do empenho 250/2019 - Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.</p> | | | | | | | | | | |
| 1046 | 2685 | 089/2020 | 15/04/2020 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP | 4.398,37 ^N _P | 3.410,94 | Nota Fiscal | 20200372 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza |
| <p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, resto a pagar 1046, Pagamento Eletrônico RC.00257/2020, Nota Fiscal 20200372 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP. Complemento do empenho 702/2019 - Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, 01/01/2020 a 31/08/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.</p> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------------------------------|------------|-------------|----------------------------|---|
| 1038 | 2979 | 082/2020 | 17/04/2020 | 18.600.677/0001-26 | AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA. | 1.200,00 ^N _P | 1.200,00 | Nota Fiscal | 2212 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| <p>Pago a AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA., resto a pagar 1038, Pagamento Eletrônico RC.00278/2020, Nota Fiscal 2212 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA.. Complemento do empenho 795/2019 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de software de envio de e-mail em massa (E-mail marketing) na modalidade cessão de direitos através de plataforma web amigável, período de janeiro a outubro/2020, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 078/2019 e Pregão Eletrônico nº 057/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 1035 | 2930 | 167/2020 | 17/04/2020 | 54.222.401/0001-15 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 312,50 ^N _P | 248,59 | Nota Fiscal | 172355 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1035, Pagamento Eletrônico RC.00263/2020, Nota Fiscal 172355 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Complemento do empenho 498/2019 - Manutenção da plataforma elevatória para acessibilidade da Seccional de São José do Rio Preto, período de janeiro a maio/2020, valor mensal: R\$ 312,50, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo nº 081/2016 - Dispensa de Licitação nº 061/2016.</p> | | | | | | | | | | |
| 1009 | 2723 | 026/2020 | 17/04/2020 | | LUZIA ZANETI PALMA | 888,90 ^N _P | 888,90 | Aluguel | abril/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 1009, Pagamento Eletrônico RC.00278/2020, Aluguel abril/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA. Complemento do empenho nº 630/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; valor mensal R\$ 888,90, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p> <p>Locadores: Luzia Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25% Marcelo Zaneti Palma - 25%</p> | | | | | | | | | | |
| 1046 | 2945 | 089/2020 | 17/04/2020 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP | 77.294,15 ^N _P | 59.247,62 | Nota Fiscal | 20200420/20200432/20200431 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza |
| <p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, resto a pagar 1046, Pagamento Eletrônico RC.00244/2020, Nota Fiscal 20200420/20200432/20200431/20200423/20200414/ 20200430/20200421/ 20200427/ 20200433/ 20200417/ 20200425/ 20200415/ 20200422/ 20200418/ 20200424/ 20200429/ 20200428/ 20200426/ 20200434/ 202004119 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP. Complemento do empenho 702/2019 - Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, 01/01/2020 a 31/08/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.</p> | | | | | | | | | | |
| 1058 | 3224 | 080/2020 | 20/04/2020 | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 8.953,51 ^N _P | 8.953,51 | Nota Fiscal | 1352727 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| <p>Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, resto a pagar 1058, Pagamento Eletrônico RC.00279/2020, Nota Fiscal 1352727 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. Complemento do empenho nº 919/2019 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 01/01/2020 a 06/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 1042 | 3637 | 075/2020 | 22/04/2020 | 02.242.714/0001-31 | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME | 128,40 ^N _P | 128,40 | Boleto | 28472 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi |
| <p>Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 1042, Pagamento Eletrônico RC.00286/2020, Boleto 28472 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME. Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, 01/01/2020 a 01/01/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.</p> | | | | | | | | | | |
| 1042 | 3636 | 075/2020 | 22/04/2020 | 02.242.714/0001-31 | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME | 1.251,05 ^N _P | 1.251,05 | Boleto | NF 28475 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi |
| <p>Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 1042, Pagamento Eletrônico RC.00286/2020, Boleto NF 28475 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME. Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, 01/01/2020 a 01/01/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.</p> | | | | | | | | | | |
| 1041 | 3533 | 099/2020 | 22/04/2020 | 34.028.316/0031-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 6.904,30 ^N _P | 6.251,84 | Boleto | 1823669 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais |
| <p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 1041, Pagamento Eletrônico RC.00286/2020, Boleto 1823669 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Complemento do empenho nº 514/2019 - Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, 01/01/2020 a 27/08/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993. // Fatura nr. 1823669 relativa ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020.</p> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|---|
| 1040 | 3642 | 191/2020 | 22/04/2020 | 26.699.784/0001-81 | EVOLUE SERVICOS LTDA | 3.045,44 ^N _P | 2.984,54 | Nota Fiscal | 1272 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho |
| <p>Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 1040, Pagamento Eletrônico RC.00293/2020, Nota Fiscal 1272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVICOS LTDA. Complemento do empenho 661/2019 - Contratação de serviços de assessoria em medicina do trabalho, 01/01/2020 a 02/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 033/2019 e Pregão Eletrônico nº 024/2019. // Nota Fiscal 1272 relativa a Março/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 1010 | 3648 | 085/2020 | 22/04/2020 | 37.994.043/0001-40 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 7.821,93 ^N _P | 7.082,74 | Nota Fiscal | 51981 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| <p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 1010, Pagamento Eletrônico RC.00286/2020, Nota Fiscal 51981 relativa a Fevereiro/2020, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Manutenção de sistemas da implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras & Contratos, Licitações e Custos.net, período de fevereiro/2020 a janeiro/2021, conforme solicitação dos Departamentos de Contabilidade, Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 008/2018 e Inexigibilidade de Licitação nº 002/2018.</p> | | | | | | | | | | |
| 1067 | 3644 | 087/2020 | 22/04/2020 | 61.590.816/0001-07 | PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 4.921,32 ^N _P | 4.456,26 | Nota Fiscal | 1407208 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico |
| <p>Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 1067, Pagamento Eletrônico RC.00286/2020, Nota Fiscal 1407208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. Complemento do empenho nº 712/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, período de 01/01/2020 a 11/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.</p> | | | | | | | | | | |
| 1064 | 3240 | 121/2020 | 23/04/2020 | 96.479.399/0001-04 | MALA DIRETA POSTAL LTDA | 8.811,95 ^N _P | 8.811,95 | Fatura | 1895 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais |
| <p>Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, resto a pagar 1064, Pagamento Eletrônico RC.00290/2020, Fatura 1895 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MALA DIRETA POSTAL LTDA. Complemento do empenho nº 576/2019 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de remessa de correspondências do CRF –SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, período de 01/01/2020 a 17/06/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 052/2019 e Pregão Eletrônico nº 036/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 1037 | 3228 | 147/2020 | 23/04/2020 | 09.003.772/0001-51 | NEXSTAR SERVICOS EIRELI | 19.225,83 ^N _P | 14.909,64 | Nota Fiscal | 1871 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção |
| <p>Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1037, Pagamento Eletrônico RC.00265/2020, Nota Fiscal 1871 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NEXSTAR SERVICOS EIRELI. Complemento do empenho nº 649/2019 - Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 01/01/2020 a 18/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017. Dispensa de Licitação, com base legal no Art. 24, inciso XI da Lei 8.666/1993. // (O pagamento da NF 1871 foi utilizada para abatimento de parte de multa contratual (pendente de julgamento) no total de R\$ 37.220,27).</p> | | | | | | | | | | |
| 1012 | 3639 | 090/2020 | 24/04/2020 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 5.227,68 ^N _P | 5.227,68 | Boleto | NF 2067935 / FAT 1100780 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT |
| <p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, resto a pagar 1012, Pagamento Eletrônico RC.00291/2020, Boleto NF 2067935 / FAT 1100780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Complemento do empenho nº 757/2019 - Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, 01/01/2020 a 18/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.</p> | | | | | | | | | | |
| 1065 | 3535 | 181/2020 | 24/04/2020 | 18.172.801/0001-08 | VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI | 385,00 ^N _P | 385,00 | Nota Fiscal | 1094 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais |
| <p>Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, resto a pagar 1065, Pagamento Eletrônico RC.00291/2020, Nota Fiscal 1094 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MCM SOLUTIONS TRATAMENTOS DE DOCUMENTOS EIRELI. Complemento do empenho nº 515/2019 - Prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF –SP, período de 01/01/2020 a 17/06/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 052/2019 – Pregão Eletrônico n 036/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 1045 | 3534 | 098/2020 | 24/04/2020 | 09.520.219/0001-96 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 2.466,60 ^N _P | 2.233,50 | Nota Fiscal | 51392 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 1045, Pagamento Eletrônico RC.00291/2020, Nota Fiscal 51392 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Complemento do empenho nº 872/2019 - Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2020, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.</p> | | | | | | | | | | |
| 1030 | 3841 | 116/2020 | 27/04/2020 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 3.264,80 ^N _P | 2.924,08 | Fatura | 282929202 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------------------------------|------------|-----------|------------|---|
| <p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1030, Débito Automático , Fatura 282929202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A. Complemento dos empenhos 509 e 1001/2019 - Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p> | | | | | | | | | | |
| 1030 | 4310 | 116/2020 | 27/04/2020 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 340,72 ^N _P | 340,72 | Fatura | 282929202 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| <p>Complemento de Pagamento a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1030, Débito Automático , Fatura 282929202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A. Complemento dos empenhos 509 e 1001/2019 - Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p> | | | | | | | | | | |
| 1030 | 4311 | 116/2020 | 27/04/2020 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 56,13 ^N _P | 56,13 | Fatura | 283199806 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| <p>Complemento de Pagamento a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1030, Débito Automático , Fatura 283199806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A. Complemento dos empenhos 509 e 1001/2019 - Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p> | | | | | | | | | | |
| 1030 | 3842 | 116/2020 | 27/04/2020 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 537,87 ^N _P | 481,74 | Fatura | 283199806 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| <p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1030, Débito Automático , Fatura 283199806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A. Complemento dos empenhos 509 e 1001/2019 - Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p> | | | | | | | | | | |
| 1051 | 3813 | 077/2020 | 28/04/2020 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 12.021,41 ^N _P | 10.885,39 | Fatura | 958301 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| <p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 1051, Pagamento Eletrônico RC.00296/2020, Fatura 958301 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. Complemento dos empenhos 800 e 999/2019 - Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos tipo sedan para o CRF-SP, 01/01/2020 a 07/10/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.</p> | | | | | | | | | | |
| 1050 | 3829 | 077/2020 | 28/04/2020 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 60.001,68 ^N _P | 54.331,52 | Fatura | 958305 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| <p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 1050, Pagamento Eletrônico RC.00296/2020, Fatura 958305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. Complementos dos empenhos nº 330 e 442/2019 - Locação de 39 veículos para o CRF-SP, 01/01/2020 a 09/04/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 1º CONTRATO.</p> | | | | | | | | | | |
| 1054 | 3838 | 077/2020 | 28/04/2020 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 9.731,92 ^N _P | 8.812,25 | Fatura | 958303 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| <p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 1054, Pagamento Eletrônico RC.00296/2020, Fatura 958303 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. Complemento dos empenhos 799 e 998/2019 - Locação de 08 veículos hatch para o CRF-SP, 01/01/2020 a 23/10/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.</p> | | | | | | | | | | |
| 1029 | 3649 | 097/2020 | 28/04/2020 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 9.611,66 ^N _P | 8.703,36 | Fatura | 102013 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática |
| <p>Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1029, Pagamento Eletrônico RC.00296/2020, Fatura 102013 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Complemento do empenho nº 861/2019 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, tendo em vista a adesão pelo CRF-SP à Ata de Registro de Preços nº 713/2018 (Processo Administrativo nº 23076.045951/2016-03 - Pregão Eletrônico nº 01/2018) da Universidade Federal de Pernambuco, mediante procedimentos realizados pelo CRF-SP constantes dos autos do Processo Administrativo nº 091/2019 e Adesão de Ata de Registro de Preços nº 001/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 1026 | 3638 | 090/2020 | 29/04/2020 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.447,39 ^N _P | 1.447,39 | Boleto | NF 2075134 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|-------------|--------------|---|
| <p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, resto a pagar 1026, Pagamento Eletrônico RC.00301/2020, Boleto NF 2075134 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.</p> <p>Complemento do empenho nº 282 e 989/2019 - Programa de estágio para o CRF-SP, 01/01/2020 a 18/04/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.</p> | | | | | | | | | | |
| 1036 | 3221 | 150/2020 | 29/04/2020 | 05.209.385/0001-15 | ELEVADORES SAO PAULO LTDA | 1.239,41 N P | 1.103,07 | Nota Fiscal | 29230 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Complemento dos empenhos 648 e 728/2019 - Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 02 elevadores do edifício da sede do CRF-SP, período de janeiro a agosto/2020, valor mensal R\$ 1.239,41; conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 017/2018, Pregão Eletrônico Nº 010/2018.</p> | | | | | | | | | | |
| 1031 | 3779 | 120/2020 | 29/04/2020 | 09.520.219/0001-96 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 775,33 N P | 702,06 | Boleto | Fatura 12462 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| <p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 1031, Pagamento Eletrônico RC.00301/2020, Fatura 12462 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>Complemento dos empenhos 873 e 1014/2019 - Prestação de serviços de telefonia fixa para o CRF-SP, 01/01/2020 a 21/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.</p> | | | | | | | | | | |
| 1038 | 3640 | 082/2020 | 30/04/2020 | 18.600.677/0001-26 | AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA. | 1.200,00 N P | 1.200,00 | Nota Fiscal | 2228 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| <p>Pago a AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA., resto a pagar 1038, Pagamento Eletrônico RC.00303/2020, Nota Fiscal 2228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA..</p> <p>Complemento do empenho 795/2019 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de software de envio de e-mail em massa (E-mail marketing) na modalidade cessão de direitos através de plataforma web amigável, período de janeiro a outubro/2020, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 078/2019 e Pregão Eletrônico nº 057/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 1033 | 3222 | 151/2020 | 30/04/2020 | 10.484.227/0001-03 | ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME | 4.291,66 N P | 3.199,44 | Nota Fiscal | 6225 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, resto a pagar 1033, Pagamento Eletrônico RC.00267/2020, Nota Fiscal 6225 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME.</p> <p>Complemento dos Empenhos 455 e 521/2019 - Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, janeiro a maio/2020, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.</p> | | | | | | | | | | |
| 1020 | 3670 | 020/2020 | 30/04/2020 | | ARLI FURQUIM DORA GILIOI | 1.793,02 N P | 1.793,02 | Aluguel | abril/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOI, resto a pagar 1020, Pagamento Eletrônico RC.00303/2020, Aluguel abril/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARLI FURQUIM DORA GILIOI.</p> <p>Complemento dos empenhos nº 499 e 593/2019 - 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2020, valor mensal R\$1.793,02, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.</p> | | | | | | | | | | |
| 1020 | 3670 | 020/2020 | 30/04/2020 | | ARLI FURQUIM DORA GILIOI | -1.793,02 E N | -1.793,02 | Aluguel | abril/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Estorno do pagamento 3670 pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOI, resto a pagar 1020, Outros , Aluguel ref. abril/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARLI FURQUIM DORA GILIOI.</p> <p>Complemento dos empenhos nº 499 e 593/2019 - 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2020, valor mensal R\$1.793,02, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015. //</p> <p>Estorno lançamento de pagamento não realizado, devido renegociação do valor. Pagamento será refeito no novo prazo excepcional em 05/05/2020, no novo valor de R\$ 1.250,00.</p> | | | | | | | | | | |
| 1063 | 3778 | 091/2020 | 30/04/2020 | 96.669.460/0001-86 | IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA | 5.540,45 N P | 5.016,88 | Nota Fiscal | 13421 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc. |
| <p>Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1063, Pagamento Eletrônico RC.00303/2020, Nota Fiscal 13421 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA.</p> <p>Prestação de serviço de transporte, higienização, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 01/01/2020 a 01/08/2020, conforme solicitação do Departamento Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 047/2019 e Pregão Eletrônico nº 037/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 1021 | 3673 | 020/2020 | 30/04/2020 | | JOÃO ANTONIO GILIOI | 1.793,03 N P | 1.793,03 | Aluguel | abril/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a JOÃO ANTONIO GILIOI, resto a pagar 1021, Pagamento Eletrônico RC.00303/2020, Aluguel ref. abril/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOÃO ANTONIO GILIOI.</p> <p>Complemento dos empenhos nº 500 e 592/2019 - 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2020, valor mensal R\$1.793,03, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.</p> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|---|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------|---|
| 1021 | 3673 | 020/2020 | 30/04/2020 | | JOÃO ANTONIO GILIOLI | -1.793,03 ^E _N | -1.793,03 | Aluguel | abril/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Estorno do pagamento 3673 pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, resto a pagar 1021, Outros , Aluguel ref. abril/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOÃO ANTONIO GILIOLI. Complemento dos empenhos nº 500 e 592/2019 - 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2020, valor mensal R\$1.793,03, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015. //</p> <p>Estorno lançamento de pagamento não realizado, devido renegociação do valor. Pagamento será refeito no novo prazo excepcional em 05/05/2020, no novo valor de R\$ 1.250,00.</p> | | | | | | | | | | |
| 918 | 3856 | 100/2020 | 30/04/2020 | 06.043.809/0001-87 | MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA | 12.000,00 ^N _P | 10.866,00 | Nota Fiscal | 2685 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA, resto a pagar 918, Pagamento Eletrônico RC.00303/2020, Nota Fiscal 2685 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA.</p> <p>Contratação de serviços de hospedagem de conteúdo - cloud computing, janeiro a dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 089/2018, Pregão Eletrônico Nº 052/2018. //</p> <p>Ref. período cobrado de 02/02/2020 a 01/03/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 918 | 3646 | 100/2020 | 30/04/2020 | 06.043.809/0001-87 | MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA | 12.000,00 ^N _P | 10.866,00 | Nota Fiscal | 2686 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA, resto a pagar 918, Pagamento Eletrônico RC.00303/2020, Nota Fiscal 2686 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA.</p> <p>Contratação de serviços de hospedagem de conteúdo - cloud computing, janeiro a dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 089/2018, Pregão Eletrônico Nº 052/2018. //</p> <p>Ref. período cobrado de 02/03/2020 a 01/04/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 918 | 3856 | 100/2019 | 30/04/2020 | 06.043.809/0001-87 | MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA | -10.866,00 ^E _N | -10.866,00 | Nota Fiscal | 2685 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Estorno do pagamento 3856 pago a MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA, resto a pagar 918, Outros , Nota Fiscal 2685 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA.</p> <p>Contratação de serviços de hospedagem de conteúdo - cloud computing, janeiro a dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 089/2018, Pregão Eletrônico Nº 052/2018.</p> <p>Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 30/04/2020, através da RC.00303/2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 1032 | 3643 | 192/2020 | 30/04/2020 | 02.235.214/0001-72 | MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2.699,38 ^N _P | 2.699,38 | Nota Fiscal | 67 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, resto a pagar 1032, Pagamento Eletrônico RC.00303/2020, Nota Fiscal 67 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.</p> <p>Prestação de serviço de higienização de purificadores de água, contemplando 02 visitas técnicas anuais, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 065/2019 e Pregão Eletrônico nº 046/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 1025 | 3855 | 079/2020 | 30/04/2020 | 15.266.912/0001-87 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. | 1.885,50 ^N _P | 1.767,26 | Nota Fiscal | 153914/FAT 2024950 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| <p>Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., resto a pagar 1025, Pagamento Eletrônico RC.00303/2020, Nota Fiscal 153914/FAT 2024950 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA..</p> <p>Complemento do empenho nº 345/2019 - Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, para o período de janeiro a abril/2020. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.</p> | | | | | | | | | | |
| 1067 | 3644 | 087/2020 | 30/04/2020 | 61.590.816/0001-07 | PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | -2.600,30 ^E _N | -2.600,30 | Nota Fiscal | 1407208 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico |
| <p>Estorno do pagamento 3644 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 1067, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1407208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.</p> <p>Complemento do empenho nº 712/2019 - Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, período de 01/01/2020 a 11/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.</p> <p>.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamento Abril/2020.</p> | | | | | | | | | | |

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