

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1023	3694	033/2020	04/05/2020		ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA	300,00 ^N _P	300,00	Aluguel	abril/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.00307/2020, Aluguel abril/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	3672	027/2020	04/05/2020		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	12.409,60 ^N _P	9.866,32	Aluguel	abril/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.00307/2020, Aluguel abril/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	3671	034/2020	04/05/2020		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	253,67 ^N _P	253,67	Aluguel	abril/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.00307/2020, Aluguel abril/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO. Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2020, valor mensal R\$ 253,67, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.</p>										
1016	3700	029/2020	04/05/2020	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.700,00 ^N _P	5.554,60	Aluguel	abril/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.00307/2020, Aluguel abril/2020 (período de 16/03/2020 15/04/2020), ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA. Complemento do empenho nº 503/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; janeiro a junho/2020 R\$5.700,00 - 01 a 14/07/2019 R\$ 2.574,20, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015. Locadores: Norberto Antônio Swarowsky e Gisela Swarowsky</p>										
1019	3690	019/2020	04/05/2020		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 ^N _P	3.800,00	Aluguel	abril/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.00307/2020, Aluguel abril/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ ANTONIO MAMEDE. Complemento do empenho nº 617/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Franca; janeiro a junho/2020, valor mensal R\$ 3.800,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede CPF 396.305.448-49 e Maria de Fátima Mamede CPF 864.512.9948-53</p>										
918	4338	100/2020	04/05/2020	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	10.866,00 ^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, Débito Autorizado , Nota Fiscal 2685 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. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 30/04/2020 através da RC.00303/2020.</p>										
1020	4053	020/2020	05/05/2020		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.250,00 ^N _P	1.250,00	Contrato	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, resto a pagar 1020, Pagamento Eletrônico RC.00309/2020, Contrato ref. Abril/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, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015. // (Por conta dos reflexos econômicos da pandemia do coronavírus Covid-19, o vl. mensal renegociado para vigências de 04/2020 a 06/2020 foi reduzido para R\$ 1.250,00).
1017	3701	028/2020	05/05/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	4.100,00 ^N _P	3.813,63	Aluguel	abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 1017, Pagamento eletrônico, Aluguel abril/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. (ref. vigência Abril/2020 redução do aluguel, de R\$ 5.161,85 para R\$ 4.100,00, em função de renegociação pelo Depto. de Licitações e Contratos, por conta dos reflexos econômicos da pandemia do Coronavírus Covid-19). (Pagamento centralizado via Pagamento Eletrônico. Incluso no total do Boleto de R\$ 4.091,94, pago através da Movimentação nº 1841).
1021	4054	020/2020	05/05/2020		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.250,00 ^N _P	1.250,00	Contrato	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, resto a pagar 1021, Pagamento Eletrônico RC.00309/2020, Contrato 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, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015. (Por conta dos reflexos econômicos da pandemia do coronavírus Covid-19, o vl. mensal renegociado para vigências de 04/2020 a 06/2020 foi reduzido para R\$ 1.250,00).
1058	3840	080/2020	05/05/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	4.691,39 ^N _P	4.691,39	Nota Fiscal	1360035	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.00309/2020, Nota Fiscal 1360035 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.
1055	4041	086/2020	08/05/2020	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 ^N _P	2.467,74	Nota Fiscal	27819	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 1055, Pagamento Eletrônico RC.00313/2020, Nota Fiscal 27819 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.
1046	4042	089/2020	14/05/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	4.398,37 ^N _P	3.410,94	Nota Fiscal	20200646	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
										Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, resto a pagar 1046, Pagamento Eletrônico RC.00320/2020, Nota Fiscal 20200646 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. // (Nota Fiscal 2020/0646 ref. período de 01/04/2020 a 30/04/2020).
750	4040	512/2020	15/05/2020	27.106.398/0001-00	LC COMERCIAL EIRELI	1.318,40 ^N _P	1.318,40	Nota Fiscal	2361	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
										Pago a LC COMERCIAL EIRELI, resto a pagar 750, Pagamento Eletrônico RC.00334/2020, Nota Fiscal 2361 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LC COMERCIAL EIRELI. 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.
1079	4445	182/2020	19/05/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20.075,81 ^N _P	20.075,81	GRF		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, resto a pagar 1079, Cheque 349431, GRF ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS. Valor FGTS ref. Reclamação Trabalhista ajuizada por Luiz Felipe Bernardes dos Santos, sob o nº 0001408-67.2012.5.02.0020, a qual tramitou perante a 20ª Vara do Trabalho de São Paulo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1080	4446	182/2020	19/05/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.319,87 ^N _P	4.319,87	GRF		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, resto a pagar 1080, Cheque 349435, GRF ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS. Valor complemento FGTS ref. Reclamação Trabalhista ajuizada por Luiz Felipe Bernardes dos Santos, sob o nº 0001408-67.2012.5.02.0020, a qual tramitou perante a 20ª Vara do Trabalho de São Paulo.</p>										
1009	3691	026/2020	19/05/2020		LUZIA ZANETI PALMA	888,90 ^N _P	888,90	Aluguel	maio/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.00344/2020, Aluguel maio/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>										
979	4429	182/2020	19/05/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	2.322,03 ^N _P	2.322,03	DARF		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar 979, Cheque 349433, DARF ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Felipe Bernardes dos Santos. Complemento do empenho nº 942/2019 - ref. a IRRF retido sobre verbas relativos à Reclamação Trabalhista ajuizada por Luiz Felipe Bernardes dos Santos, sob o nº 0001408-67.2012.5.02.0020, a qual tramitou perante a 20ª Vara do Trabalho de São Paulo.</p>										
979	4428	182/2020	19/05/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.779,33 ^N _P	25.779,33	GPS		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 979, Cheque 349432, GPS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Felipe Bernardes dos Santos. Complemento do empenho nº 942/2019 - ref. INSS Retido sobre verbas relativos à Reclamação Trabalhista ajuizada por Luiz Felipe Bernardes dos Santos, sob o nº 0001408-67.2012.5.02.0020, a qual tramitou perante a 20ª Vara do Trabalho de São Paulo.</p>										
980	4427	182/2020	19/05/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.699,00 ^N _P	52.699,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 980, Cheque 349432, GPS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. Valor INSS PATRONAL ref. Reclamação Trabalhista ajuizada por Luiz Felipe Bernardes dos Santos, sob o nº 0001408-67.2012.5.02.0020, a qual tramitou perante a 20ª Vara do Trabalho de São Paulo.</p>										
1067	4370	087/2020	19/05/2020	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.938,89 ^N _P	4.472,16	Nota Fiscal	1417382	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.00344/2020, Nota Fiscal 1417382 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>										
1015	3697	021/2020	19/05/2020	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.183,00 ^N _P	1.183,00	Aluguel	abril/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, Pagamento eletrônico, Aluguel abril/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. (ref. vigência Abril/2020 redução do aluguel, de R\$ 1.479,33 para R\$ 1.183,00, em função de renegociação pelo Depto. de Licitações e Contratos, por conta dos reflexos econômicos da pandemia do Coronavírus Covid-19). (Pagamento centralizado via Pagamento Eletrônico. Incluso no total do Boleto de R\$ 1.687,00, pago através da Movimentação nº 1842).</p>										
1041	4425	099/2020	20/05/2020	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.555,14 ^N _P	3.219,18	Boleto	1847533	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1010	4398	085/2020	20/05/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.821,93 N P	7.082,74	Boleto	52468	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software Manutenção de sistemas da implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras & Contratos, Licitações e Ccustos.net, período de fevereiro a dezembro/2020, 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.
1010	4043	085/2020	20/05/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.821,93 N P	7.082,74	Boleto	NF 52355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 1010, Pagamento Eletrônico RC.00347/2020, Boleto NF 52355 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 Ccustos.net, período de fevereiro a janeiro/2021, conforme solicitação dos Departamentos de Contabilidade, Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 008/2018 e Inexigibilidade de Licitação nº 002/2018.
1058	4180	080/2020	20/05/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.820,64 N P	1.820,64	Nota Fiscal	1369035	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 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.
1046	4052	089/2020	21/05/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	75.650,72 N P	57.992,78	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, resto a pagar 1046, Pagamento Eletrônico RC.00322/2020, Nota Fiscal 20200664/ 20200665/ 20200666/ 20200667/ 20200669/ 20200668/ 20200670/ 20200671/ 20200673/ 20200674/ 20200675/ 20200676/ 20200677/ 20200678/ 20200679/ 20200680/ 20200681/ 20200682/ 20200663 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.
1035	4373	167/2020	22/05/2020	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 N P	248,59	Nota Fiscal	173463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1035, Pagamento Eletrônico RC.00342/2020, Nota Fiscal 173463 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.
918	4366	100/2020	22/05/2020	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	12.000,00 N P	10.866,00	Nota Fiscal	2956	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados Pago a MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA, resto a pagar 918, Pagamento Eletrônico RC.00350/2020, Nota Fiscal 2956 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.
1077	4424	131/2020	22/05/2020	30.573.089/0001-46	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	3.168,00 N P	3.168,00	Boleto	2002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios Contratação de serviços de guarda e estacionamento de veículos para o CRF-SP para os profissionais farmacêuticos voluntários do CRF-SP, carros oficiais e convidados da Diretoria, vigência de 01/05 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente - DATEP, Processo Administrativo Nº 050/2019, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2019, com base no Art 25, caput, da Lei 8.666/93.
1040	4371	191/2020	25/05/2020	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	3.045,44 N P	2.984,54	Nota Fiscal	1283	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 1040, Pagamento Eletrônico RC.00356/2020, Nota Fiscal 1283 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.
1030	4567	116/2020	25/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	3.466,77 N P	3.139,17	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1030	4603	116/2020	25/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	594,00 N P	537,87	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>										
1045	4367	098/2020	25/05/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 N P	2.233,50	Nota Fiscal	51936	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.00356/2020, Nota Fiscal 51936 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>										
748	4528	512/2020	26/05/2020	02.566.043/0001-64	AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	8.120,00 N P	8.120,00	Nota Fiscal	2787	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.00358/2020, Nota Fiscal 2787 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI. 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>										
1042	4530	075/2020	26/05/2020	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	191,48 N P	191,48	Nota Fiscal	28571	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.00358/2020, Nota Fiscal 28571 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME. Complemento do empenho nº 321/2019 - Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, 01/01/2020 a 18/05/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.</p>										
1064	4401	121/2020	26/05/2020	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	2.954,80 N P	2.954,80	Fatura	1896	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.00358/2020, Fatura 1896 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>										
1038	4529	082/2020	28/05/2020	18.600.677/0001-26	AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA.	1.200,00 N P	1.200,00	Nota Fiscal	2262	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.00363/2020, Nota Fiscal 2262 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>										
1012	4746	090/2020	28/05/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	4.786,12 N P	4.786,12	Nota Fiscal	01214747	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, Outros , Nota Fiscal 01214747 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. Regularização de estorno realizado nesta data, para a correção da contabilização do pagamento nº 4532.</p>										
1065	4403	181/2020	28/05/2020	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	385,00 N P	385,00	Boleto	NF 1100	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.00363/2020, Boleto NF 1100 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>										
1020	4526	020/2020	29/05/2020		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.250,00 N P	1.205,30	Aluguel	maio/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, resto a pagar 1020, Pagamento Eletrônico RC.00366/2020, Aluguel maio/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; Julho a Dezembro/2019, valor mensal R\$1.793,02, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015. (Por conta dos reflexos econômicos da pandemia do coronavírus Covid-19, o vl. mensal renegociado para vigências de 04/2020 a 06/2020 foi reduzido para R\$ 1.250,00).</p>										
1036	4374	150/2020	29/05/2020	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41 N P	1.103,07	Nota Fiscal	29441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, resto a pagar 1036, Pagamento Eletrônico RC.00366/2020, Nota Fiscal 29441 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.</p>										
1021	4527	020/2020	29/05/2020		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.250,00 N P	1.205,30	Aluguel	maio/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.00366/2020, Aluguel maio/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; Julho a Dezembro/2019, valor mensal R\$1.793,03, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.</p>										
1067	4370	087/2020	31/05/2020	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.652,07 E N	-2.652,07	Nota Fiscal	1417382	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 4370 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 1067, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1417382 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>										
Estorno ref. folha de pagamentos 05/2020.										
Total de pagamentos: 42						308.370,01	282.109,61			
Total de estornos: 1						-2.652,07	-2.652,07			
Total líquido:							279.457,54			