

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1023	7978	033/2020	02/10/2020		ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA	300,00 ^N _P	300,00	Aluguel	setembro/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.00667/2020, Aluguel setembro/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>										
1051	7980	077/2020	02/10/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	12.021,41 ^N _P	10.885,39	Fatura	1617243	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.00667/2020, Fatura 1617243 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	7981	077/2020	02/10/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.731,92 ^N _P	8.812,25	Fatura	1615651	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.00667/2020, Fatura 1615651 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>										
1022	7977	034/2020	02/10/2020		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	253,67 ^N _P	253,67	Folha de Pagamentos	setembro/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.00667/2020, Folha de Pagamentos setembro/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, Inexiabilidade de Licitação Nº 012/2016.</p>										
1058	8192	080/2020	05/10/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	13.459,18 ^N _P	13.459,18	Nota Fiscal	1454694	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.00669/2020, Nota Fiscal 1454694 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>										
729	8399	1012/2020	06/10/2020	24.188.945/0001-47	ME ROCHA SOLUCOES E COMERCIO LTDA	19.800,00 ^N _P	19.800,00	Nota Fiscal	967	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a ME ROCHA SOLUCOES E COMERCIO LTDA, resto a pagar 729, Pagamento Eletrônico RC.00671/2020, Nota Fiscal 967 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ME ROCHA SOLUCOES E COMERCIO 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>										
477	5661	185/2020	08/10/2020	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	-1.572,50 ^E _N	-1.572,50	Fatura	1038	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações

Crédito em conta em 08/10/2020, ref. a devolução do valor do cheque administrativo gerado em 30/06/2020. Estorno do pagamento 5661 pago a GRUPO ONIX LTDA ME, resto a pagar 477, Depósito , Fatura 1038 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO ONIX LTDA ME.

Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO ONIX LTDA ME.

Locação mobiliário, estrutura box truss e confecção de banner em lona fosca para a divulgação e sinalização dos eventos inseridos no Seminário Tendências Farmacêuticas, no período de 20 a 21/09/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2017, Pregão Eletrônico Nº 008/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B, PCS.0140/2018.

477	8599	185/2020	13/10/2020	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	1.572,50	^N _P	1.397,68	Fatura	1038	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, resto a pagar 477, Pagamento Eletrônico RC.00692/2020, Fatura 1038 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO ONIX LTDA ME.											
Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO ONIX LTDA ME.											
Locação mobiliário, estrutura box truss e confecção de banner em lona fosca para a divulgação e sinalização dos eventos inseridos no Seminário Tendências Farmacêuticas, no período de 20 a 21/09/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2017, Pregão Eletrônico Nº 008/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B, PCS.0140/2018.											
Pagamento refeito, devido devolução do valor do cheque administrativo em 08/10/2020, gerado em 30/06/2020.											
1046	8469	089/2020	16/10/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	0,01	^N _P	0,01	Nota Fiscal	20201451	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 , Nota Fiscal 2020/1451 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.											
Complemento da NF 20201451 paga R\$ 0,01 a menor, devido arredondamento da guia de ISSQN da Prefeitura de São Paulo.											
Pagamento centralizado via movimentação financeira.											
1009	7975	026/2020	19/10/2020		LUZIA ZANETI PALMA	711,00	^N _P	711,00	Aluguel	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 1009, Pagamento Eletrônico RC.00702/2020, Aluguel outubro/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.											
Locadores: Luzia Zaneti Palma 50% Marcio Zaneti Palma 25% Marcelo Zaneti Palma 25%											
(ref. vigência outubro/2020 redução do aluguel, de R\$ 898,00 para R\$ 711,00, em função de renegociação pelo Depto. de Licitações e Contratos, por conta dos reflexos econômicos da pandemia do Coronavírus Covid-19).											
1038	8558	082/2020	20/10/2020	18.600.677/0001-26	AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA.	1.200,00	^N _P	1.086,60	Nota Fiscal	2347	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA., resto a pagar 1038, Pagamento Eletrônico RC.00709/2020, Nota Fiscal 2347 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.											
1010	8755	085/2020	20/10/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.821,93	^N _P	7.082,74	Nota Fiscal	54532	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.00709/2020, Nota Fiscal 54532 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.											
Manutenção de sistemas da implantar - 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	8576	080/2020	20/10/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	12.989,02	^N _P	12.989,02	Nota Fiscal	1466915	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, resto a pagar 1058, Débito Automático RC.00709/2020, Nota Fiscal 1466915 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.											
1054	8529	077/2020	21/10/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	8.028,84	^N _P	7.270,11	Fatura	1699258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 1054, Pagamento Eletrônico RC.00714/2020, Fatura 1699258 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.											

1051	8654	077/2020	21/10/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.815,39	N P	9.759,84	Fatura	1699259	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.00714/2020, Fatura 1699259 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 pa Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO. Pagamento part.01.</p>											
858	8736	1012/2020	21/10/2020	11.735.236/0001-92	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	1.749,87	N P	1.699,13	Nota Fiscal	23773	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a OBJECTTI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 858, Pagamento Eletrônico RC.00714/2020, Nota Fiscal 23773 datada de 01/10/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUCOES LTDA. Aquisição de certificado digital para múltiplos domínios (crfsp.org.br e crfsp.gov.br), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 093/2019 e Pregão Eletrônico nº 067/2019. // VI. bruto NFS 23773: R\$ 1.749,87 (-) Retenção de ISSF R\$ 50,74 VI. líquido R\$ 1.699,13</p>											
858	8735	1012/2020	21/10/2020	11.735.236/0001-92	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	1.749,87	N P	1.683,81	Nota Fiscal	17138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a OBJECTTI SOLUCOES LTDA, resto a pagar 858, Pagamento Eletrônico RC.00714/2020, Nota Fiscal 17138 datada de 10/01/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUCOES LTDA. Aquisição de certificado digital para múltiplos domínios (crfsp.org.br e crfsp.gov.br), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 093/2019 e Pregão Eletrônico nº 067/2019. // VI. bruto NFS 17138: R\$ 1.749,87 (-) Retenção de ISSF R\$ 50,74 (-) abatimento de juros e multa mora s/ ISSF R\$ 15,32 VI. líquido R\$ 1.683,81</p>											
918	8533	100/2020	22/10/2020	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	12.000,00	N P	10.866,00	Nota Fiscal	5301	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.00717/2020, Nota Fiscal 5301 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.</p>											
1012	8776	090/2020	23/10/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.023,69	N P	1.023,69	Nota Fiscal	02241695/148106	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.00719/2020, Nota Fiscal 02241695 Fatura 148106 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>											
1045	8540	098/2020	23/10/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60	N P	2.233,50	Nota Fiscal	57246	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.00719/2020, Nota Fiscal 57246 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>											
727	9026	1012/2020	27/10/2020	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI	91,65	N P	91,65	Nota Fiscal	9329	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI, resto a pagar 727, Pagamento Eletrônico RC.00729/2020, Nota Fiscal 9329 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>											
1029	9076	097/2020	28/10/2020	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.336,30	N P	6.643,02	Fatura	107105	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.00731/2020, Fatura 107105 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>											
1031	9075	120/2020	29/10/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	839,68	N P	760,33	Nota Fiscal	14598	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 1031, Pagamento Eletrônico RC.00734/2020, Nota Fiscal 14598 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.
 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.

1045 2971 098/2020 29/10/2020 09.520.219/0001-96 WIRELESS COMM SERVICES LTDA -853,41 ^E/_N -853,41 Nota Fiscal 12412 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
 Estorno do pagamento 2971 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 1045, Outros , 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 privados, 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.

Estorno para a contabilização no empenho correto. De 1045 para 1031

1031 9255 120/2020 29/10/2020 09.520.219/0001-96 WIRELESS COMM SERVICES LTDA 853,41 ^N/_P 772,76 Nota Fiscal 12412 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
 Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 1031, Outros , Nota Fiscal 12412 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.
 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.

Regularização do estorno nº 2971, ref. pagamento contabilizado no empenho incorreto.

1058 8576 080/2020 31/10/2020 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA -56,15 ^E/_N -56,15 Nota Fiscal 1466915 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Estorno do pagamento 8576 pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, resto a pagar 1058, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1466915 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.

Estorno ref. folha de pagamentos 10/2020.

Total de pagamentos: 23	126815,94	119581,38
Total de estornos: 3	-2482,06	-2482,06
Total líquido:	124333,88	117099,32