

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
285	02/07/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA - EPP (CNPJ:66.605.734/0001-02)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de etiquetas autoadesivas para carteiras dos farmacêuticos inscritos no CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo nº 026/2020 e Pregão Eletrônico nº 019/2020.							
286	02/07/2020	131/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	312,39	0,00	0,00	312,39	0,00
Histórico:			Reembolso das multas por infrações de trânsito OXK7842, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0056/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 1065570							
287	02/07/2020	132/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	208,26	208,26	208,26	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso das multas por infrações de trânsito PZO7526; QUV1050, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 1065567							
288	02/07/2020	132/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	3.061,00	3.061,00	3.061,00	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso das multas por infrações de trânsito PZO0626; PZO3989; PZP0807; PZP1969; QOZ5506; QQQ7861; QUV1050, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 1065568							
289	02/07/2020	132/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	312,39	312,39	312,39	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso das multas por infrações de trânsito OXK7842, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0056/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 1065570							
292	02/07/2020	132/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00
Histórico:			Reembolso de avarias dos veículos locados de placas PWX7309, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0057/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura 1065569.							

294	03/07/2020	167/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15)	3.750,00	1.562,50	1.562,50	0,00	2.187,50
Histórico:			Prestação de serviço de manutenção de 01 (uma) plataforma de acessibilidade (elevador hidráulico) para a Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, junho/2020 a maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção. Processo Administrativo nº 081/2016 - Pregão Eletrônico nº 061/2016 - Contrato nº CRT.0009/2017.							
295	03/07/2020	172/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ	J L ENGENHARIA E AVALIAÇÕES LTDA. (CNPJ:02.058.609/0001-47)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Histórico:			Contratação de serviços de avaliação dos imóveis de Araçatuba, Barretos, Fernandópolis, Santo André e São José dos Campos, período de agosto/2020 a julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 013/2020 e Pregão Eletrônico nº 009/2020.							
300	08/07/2020	132/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	416,52	416,52	416,52	0,00	0,00
Histórico:			Reembolso das multas por infrações de trânsito QUV1050; PZO0598; PZP0807; QOZ5506, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura 1264425.							
301	08/07/2020	132/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	859,56	547,17	547,17	312,39	0,00
Histórico:			Reembolso das multas por infrações de trânsito OXK7843; OXK7842; PWX1311; QUS2765, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0056/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura 1264424							
305	10/07/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI (CNPJ:07.396.733/0001-36)	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 25.000 máscaras para proteção individual dos funcionários do CRF-SP contra a COVID-19, considerando solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 030/2020 - Pregão Eletrônico nº 023/2020.							
308	10/07/2020	143/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Equipamentos de proteção individual (EPIs) p/ Fiscalização	MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI (CNPJ:07.396.733/0001-36)	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 15.000 máscaras descartáveis para proteção individual dos fiscais do CRF-SP contra a COVID-19, conforme verba disponibilizada pelo CFF, nos termos do artigo 1º, inciso III da Resolução CFF nº 684/2020, considerando solicitação do Departamento de Fiscalização Externa. Processo Administrativo nº 030/2020 - Pregão Eletrônico nº 023/2020.							
310	16/07/2020	173/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME (CNPJ:05.109.606/0001-83)	3.400,00	453,32	453,32	0,00	2.946,68
Histórico:			Contratação de Manutenção de porta automática de vidro - marca "FASS" - para a área de atendimento na sede do CRF-SP (térreo), período de agosto/2020 a julho/2021. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços – Setor de Manutenção, Processo Administrativo nº 031/2020 e Pregão Eletrônico nº 024/2020.							

314	24/07/2020	178/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A (CNPJ:22.166.193/0001-98)	64.704,00	0,00	0,00	64.704,00	0,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2020 a 18/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.							
315	24/07/2020	098/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	WIRELESS COMM SERVICES LTDA (CNPJ:09.520.219/0001-96)	59.280,00	0,00	0,00	0,00	59.280,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2020 a 18/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.							
316	24/07/2020	178/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A (CNPJ:22.166.193/0001-98)	64.704,00	0,00	0,00	0,00	64.704,00
Histórico:			Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2020 a 18/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.							
317	24/07/2020	178/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A (CNPJ:22.166.193/0001-98)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:			Instalação de 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.							
319	27/07/2020	091/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:96.669.460/0001-86)	78.029,98	16.476,38	16.476,38	0,00	61.553,60
Histórico:			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 03/08/2020 a 03/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 047/2019.							
325	30/07/2020	132/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	9.437,00	8.709,47	8.709,47	180,87	546,66
Histórico:			Reembolso das avarias referentes às OS6767236, OS6765529, OS6698085, OS6698082, OS6697945, OS6698084, OS6698077, OS6791146, OS6696473, OS6698075, OS6765590, OS6765625, OS6697247, OS6791156, OS6765342, OS4976300, OS6698452, OS6796283, OS6698458 e OS6698460 conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. FATURAS 1361690 e 1264421.							

326	30/07/2020	132/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)	312,39	312,39	312,39	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reembolso das multas pelas infrações de trânsito AIT:1A9205278; 1C7524016; 1K6010566, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0057/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos Parágrafo 6.1, 6.2 e 6.3. FATURA 1264423.

329	31/07/2020	075/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS PRIME (CNPJ:02.242.714/0001-31)	9.000,00	1.612,87	1.612,87	0,00	7.387,13
-----	------------	----------	------------	---	--	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Complemento do empenho nº 1042/2019 - Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, período de 01/01/2020 a 01/01/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 044/2019, Pregão Eletrônico Nº 033/2019.

Total de empenhos:	21			341.991,62	73.472,27	73.472,27	65.613,78	202.905,57
Ordinários:	13			{55.823,64	53367,2	53367,2	909,78	1546,66
Estimativos:	3			{151.733,98	18089,25	18089,25	64704	68940,73
Globais:	5			{134.434,00	2015,82	2015,82	0	132418,18

Modalidade de contratação: **i) Dispensa**

303	09/07/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMÉRICA DA COMARCA DA CAPITAL (CNPJ:62.450.986/0001-59)	118,20	118,20	118,20	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Reconhecimento de firma - contratos de Rio Minas, manutenção de ar condicionado e Cerezo Comercial, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.

313	20/07/2020	019/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	LUIZ ANTONIO MAMEDE	31.920,00	10.640,00	10.640,00	0,00	21.280,00
-----	------------	----------	--------	--	---------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca; julho/2020 a junho/2021, valor mensal R\$ 2.660,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - Contrato nº CRT.0039/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede

320	28/07/2020	099/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)	60.000,00	14.437,19	14.437,19	13.000,00	32.562,81
-----	------------	----------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Histórico: Contrato Múltiplo de prestação de serviços postais e venda de produtos EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para o CRF-SP, período de 26/08/2020 a 26/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 060/2018. Dispensa de Licitação.

Total de empenhos:	3			92.038,20	25.195,39	25.195,39	13.000,00	53.842,81
Ordinários:	1			{118,20	118,2	118,2	0	0
Estimativos:	1			{60.000,00	14437,19	14437,19	13000	32562,81
Globais:	1			{31.920,00	10640	10640	0	21280

Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
293	03/07/2020	702/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP (CNPJ:04.742.191/0001-18)	232,69	232,69	232,69	0,00	0,00
Histórico:			Registro e reconhecimento de documentos, relativos ao registro da ata da 12a. Reunião de Diretoria Extraordinária de 18/12/2019; conforme solicitação da Superintendência Geral.(Fatura nr.494034).							
309	15/07/2020	011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA (CNPJ:46.352.746/0001-65)	367,82	367,82	367,82	0,00	0,00
Histórico:			Taxa de Licença exercício 2020, para o funcionamento da Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços.							
322	30/07/2020	142/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)	35.555,00	35.555,00	35.555,00	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de 1.600 Carteiras de Identidade Profissional Farmacêutico Marrom, 1.050 Etiquetas Autoadesivas s/ requisito de segurança e 1.050 Cédulas de Identidade Profissional Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. (ref. Nota de Débito CFF nr. 2424 de 02/06/2020).							
323	30/07/2020	011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06)	119,54	119,54	119,54	0,00	0,00
Histórico:			Taxa de Fiscalização de Funcionamento, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços.							
324	30/07/2020	011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS (CNPJ:44.780.609/0001-04)	495,50	495,50	495,50	0,00	0,00
Histórico:			Taxa de Licença de Funcionamento, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços.							

Total de empenhos:	5	36.770,55	36.770,55	36.770,55	0,00	0,00
Ordinários:	5	{36.770,55	36770,55	36770,55	0	0
Estimativos:	0	0,00}	0	0	0	0
Globais:	0	0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
296	03/07/2020	074/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	71,50	71,50	71,50	0,00	0,00
Histórico:			Recolhimento de INSS sobre a nota fiscal 4211, emitida pela empresa Lodo & Mota Dedetizadora e Desentupidora LTDA ME, em 18/06/2020, no valor de R\$ 650,00, apresentada no suprimento de fundos de responsabilidade de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, ref. Junho/2020.							

Total de empenhos:	1	71,50	71,50	71,50	0,00	0,00
Ordinários:	1	{71,50	71,5	71,5	0	0
Estimativos:	0	0,00}	0	0	0	0
Globais:	0	0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: **I) Pagamento em Folha**

302	09/07/2020	003/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)	33.150,13	33.150,13	33.150,13	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: FGTS (GRRF) decorrente de rescisão do Contratos de Trabalho de Ligia Rosa da Costa Pereira, conforme documentação apresentada pelo Departamento de Gestão de Pessoas.

304	10/07/2020	003/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	32.303,43	32.303,43	32.303,43	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Rescisão do Contratos de Trabalho de Ligia Rosa da Costa Pereira, conforme documentação apresentada pelo Departamento de Gestão de Pessoas.

311	17/07/2020	003/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho	DIVERSOS FAVORECIDOS	100.000,00	33.524,46	33.524,46	0,00	66.475,54
-----	------------	----------	------------	---	----------------------	------------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2020.

Total de empenhos:	3	165.453,56	98.978,02	98.978,02	0,00	66.475,54
Ordinários:	2	{65.453,56	65453,56	65453,56	0	0
Estimativos:	1	{100.000,00	33524,46	33524,46	0	66475,54
Globais:	0	0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: **n) Outros**

297	03/07/2020	074/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA (CNPJ:45.276.128/0001-10)	5,70	5,70	5,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	------	------	------	------	------

Histórico: Recolhimento de ISSQN sobre a nota fiscal 121, emitida pela empresa Sonia Maria Silva Barbieri LTDA, em 25/06/2020, no valor de R\$ 285,00, apresentada no suprimento de fundos de responsabilidade de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, ref. Junho/2020.

312	20/07/2020	065/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	19.560,00	13.040,00	13.040,00	0,00	6.520,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	----------

Histórico: Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 01/07/2020 a 31/12/2020. Valor Mensal: R\$ 3.260,00.

321	28/07/2020	074/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU (CNPJ:46.137.410/0001-80)	2,86	2,86	2,86	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	------	------	------	------	------

Histórico: Recolhimento de ISS sobre a nota fiscal abaixo, competência julho/2020, apresentada no suprimento de fundos de responsabilidade de Maricy Vinchi Luvizutto.- NF 7536 - Alargêneos Com. de Equipamentos para Segurança Eletrônica LTDA ME - R\$ 80,00.

327	31/07/2020	074/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83)	10,95	10,95	10,95	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Julho/2020.(cuja despesa líquida consta de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).- All Park Empreendimentos, Participações e Serviços S/A - R\$ 15,00;- TGMendes Estacionamento LTDA - R\$ 350,00;

328	31/07/2020	074/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:51.885.242/0001-40)	1,57	1,57	1,57	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	------	------	------	------	------

Histórico: Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Julho/2020.(cuja despesa líquida consta de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).- CTCR Concessionária do Terminal Rodoviário de Campinas S/A - R\$ 13,45;- Benjamim Park Estacionamento LTDA ME - R\$ 45,00;

Total de empenhos:	5			19.581,08	13.061,08	13.061,08	0,00	6.520,00
Ordinários:	5			{19.581,08	13061,08	13061,08	0	6520
Estimativos:	0			0,00}	0	0	0	0
Globais:	0			0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: **p) Compra Direta**

290	02/07/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	LETICIA GABRIELA PERES MENDONCA (CNPJ:23.715.927/0001-03)	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de serviços de Limpeza para atendimento à demanda de limpeza da Seccional de Araraquara, sendo para 30 dias compreendendo 12 diárias, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0094/2020 do CRF-SP.

291	02/07/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza	LETICIA GABRIELA PERES MENDONCA (CNPJ:23.715.927/0001-03)	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Prestação de serviços de Limpeza para atendimento à demanda de Limpeza da Seccional de Ribeirão Preto, sendo para 30 dias, compreendendo 8 diárias, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0095/2020 do CRF-SP.

299	06/07/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84)	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Prestação de serviço de emissão de certificado digital A1 e-CPF para utilização pela Dra. Luciana Maria Leite Ferraz, conforme solicitação do Departamento de Atendimento. Processo nº PCS.097/2020.

306	10/07/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME (CNPJ:12.837.913/0001-46)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Contratação de visita de assistência social para a verificação das condições sócio econômicas do Sr. Francisco da Fonseca Brizolla, CRF-SP 201172-4, conforme solicitação da Comissão de Fundo de Assistência e PCS.0100/2020.

307	10/07/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	S.A O ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:61.533.949/0001-41)	356,72	356,72	356,72	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Assinatura digital pelo período de 12 (doze) meses do jornal O Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. PCS.0096/2020.

Total de empenhos:	5		4.201,72	4.201,72	4.201,72	0,00	0,00
Ordinários:	5		{4.201,72	4201,72	4201,72	0	0
Estimativos:	0		0,00}	0	0	0	0
Globais:	0		0,00}	0	0	0	0

Modalidade de contratação: **q) Verbas Indenizatórias**

318	24/07/2020	182/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	JOEL DONIZETI DIAS	73.766,11	73.766,11	73.766,11	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VI. referente verbas decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por JOEL DONIZETI DIAS, sob o nº 0224200-12.2007.5.02.0083, a qual tramitou perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - SP, no valor total com encargos previdenciários.

Total de empenhos:	1		73.766,11	73.766,11	73.766,11	0,00	0,00
Ordinários:	1		{73.766,11	73766,11	73766,11	0	0
Estimativos:	0		0,00}	0	0	0	0
Globais:	0		0,00}	0	0	0	0
Total Geral:	44		733.874,34	325.516,64	325.516,64	78.613,78	329.743,92
Ordinários:	33		{255.786,36	246809,92	246809,92	909,78	8066,66
Estimativos:	5		{311.733,98	66050,9	66050,9	77704	167979,08
Globais:			{166.354,00	12655,82	12655,82	0	153698,18