

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
847	6748	138/2020	01/09/2020	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	3.361,70 ^N _P	3.361,70	Nota Fiscal	27033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 847, Pagamento Eletrônico RC.00588/2020, Nota Fiscal 27033 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME. Prestação de serviço de recarga e manutenção em extintores de incêndio, incluindo a substituição de peças defeituosas, quando necessário, para atender a sede, subseções e seccionais do CRF-SP. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo N° 076/2017; Pregão Eletrônico N° 063/2017.</p>										
1023	6272	033/2020	04/09/2020		ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA	300,00 ^N _P	300,00	Aluguel	agosto/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.00594/2020, Aluguel agosto/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA. Complemento do empenho n° 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 n° 097/2019 e Dispensa de Licitação n° 010/2019.</p>										
606	7331	901/2020	04/09/2020	27.116.740/0001-44	C. I. CONFECÇÕES EIRELI	51.497,00 ^N _P	51.497,00	Nota Fiscal	1157	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
<p>Pago a C. I. CONFECÇÕES EIRELI, resto a pagar 606, Pagamento Eletrônico RC.00594/2020, Nota Fiscal 1157 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C. I. CONFECÇÕES EIRELI. Aquisição de uniformes para funcionários do CRF-SP para uso diário, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoal. Processo Administrativo n° 059/2019 e Pregão Eletrônico n° 041/2019.</p>										
1022	6993	034/2020	04/09/2020		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	253,67 ^N _P	253,67	Aluguel	agosto/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.00594/2020, Aluguel agosto/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 N° 097/2016, Inexigibilidade de Licitação N° 012/2016.</p>										
1017	7004	028/2020	04/09/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	4.100,00 ^N _P	3.813,63	Aluguel	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 1017, Outros , Aluguel agosto/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.. Complemento do empenho n° 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 N° 066/2011, Dispensa de Licitação. Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto.</p> <p>(ref. vigência agosto/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).</p> <p>Pagamento será efetuado via movimentação financeira n° 3487 para a centralização dos Pagamentos de aluguel e condomínio, utilizando um único boleto bancário.</p>										
1058	7328	080/2020	04/09/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	12.932,88 ^N _P	12.932,88	Nota Fiscal	1434380	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.00594/2020, Nota Fiscal 1434380 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. Complemento do empenho n° 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 n° 088/2019 e Pregão Eletrônico n° 064/2019.</p>										
1031	7122	120/2020	04/09/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	597,27 ^N _P	540,83	Nota Fiscal	13892	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.00594/2020, Nota Fiscal 13892 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 N° 036/2016, Pregão Eletrônico N° 028/2016.</p>										
1012	7508	090/2020	08/09/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.685,61 ^N _P	2.685,61	Fatura	131764 - NF 2185211 da CLT	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.00599/2020, Fatura 131764 - NF 2185211 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Complemento do empenho n° 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 N° 087/2015, Dispensa de Licitação N° 012/2015.</p>										
1016	6287	029/2020	09/09/2020	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	1.930,64 ^N _P	1.930,64	Aluguel	proporcional 01 a 14/07/2020	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 IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, resto a pagar 1016, Cheque 349497, Aluguel proporcional 01 a 14/07/2020 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					
					(ref. vigência julho/2020 redução do aluguel, de R\$ 5.700,00 para R\$ 3.990,00, em função de renegociação pelo Depto. de Licitações e Contratos, por conta dos reflexos econômicos da pandemia do Coronavírus Covid-19).					
1015	7002	021/2020	09/09/2020	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.000,00	1.000,00	Aluguel	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, resto a pagar 1015, Outros , Aluguel agosto/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 agosto/2020 redução do aluguel, de R\$ 1.479,63 para R\$ 1.000,00, em função de renegociação pelo Depto. de Licitações e Contratos, por conta dos reflexos econômicos da pandemia do Coronavírus Covid-19)					
1038	7337	082/2020	10/09/2020	18.600.677/0001-26	AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA.	1.200,00	1.086,60	Nota Fiscal	2325	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.00603/2020, Nota Fiscal 2325 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.					
1046	7150	089/2020	11/09/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	4.398,36	3.410,94	Nota Fiscal	2020/1451	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.00608/2020, 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.					
1051	7739	077/2020	15/09/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	12.021,41	10.885,39	Fatura	1527006	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 1051, Pagamento Eletrônico RC.00621/2020, Fatura 1527006 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.					
1054	7740	077/2020	15/09/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.731,92	8.812,25	Fatura	1527005	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.00621/2020, Fatura 1527005 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.					
1041	7738	099/2020	18/09/2020	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.000,65	6.339,09	Fatura	1960299	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
					Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 1041, Pagamento Eletrônico RC.00632/2020, Fatura 1960299 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.					
1010	7735	085/2020	18/09/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.821,93	7.082,74	Nota Fiscal	54106	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.00632/2020, Nota Fiscal 54106 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 Inexiabilidade de Licitação nº 002/2018.					
1009	6994	026/2020	18/09/2020		LUZIA ZANETI PALMA	711,00	711,00	Aluguel	setembro/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.00632/2020, Aluguel setembro/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 setembro/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).					
842	7370	902/2020	18/09/2020	10.848.698/0001-53	PLASLOPES COMERCIO LTDA	1.500,00	1.500,00	Nota Fiscal	8238	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
					Pago a PLASLOPES COMERCIO LTDA, resto a pagar 842, Pagamento Eletrônico RC.00632/2020, Nota Fiscal 8238 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLASLOPES COMERCIO LTDA. Aquisição de material de escritório e de expediente para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 081/2019 e Pregão Eletrônico nº 059/2019.					
1046	7371	089/2020	18/09/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	72.481,21	55.620,00	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.00612/2020, Notas Fiscais 20201478/20201479/20201480/20201481/20201482/202011483/20201489/20201488/20201485/20201496/20201487/20201489/20201490/20201491/2001492/20201493/2001494/2001477 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1058	7756	080/2020	18/09/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	13.506,15 ^N _P	13.506,15	Nota Fiscal	1446076	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.00632/2020, Nota Fiscal 1446076 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>										
1040	7741	191/2020	22/09/2020	26.999.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	2.994,44 ^N _P	2.934,56	Nota Fiscal	1371	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.00642/2020, Nota Fiscal 1371 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVICOS LTDA. Complemento do empenho 661/2019 - Contratação de serviços de assessoria em medicina do trabalho, 01/01/2020 a 02/09/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 033/2019 e Pregão Eletrônico nº 024/2019.</p>										
918	7691	100/2020	22/09/2020	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	12.000,00 ^N _P	10.866,00	Nota Fiscal	4790	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.00642/2020, Nota Fiscal 4790 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 computina. janeiro a dezembro/2020. conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 089/2018. Pregão Eletrônico Nº 052/2018.</p>										
1012	7962	090/2020	24/09/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.503,61 ^N _P	2.503,61	Boleto	NF 2212938/ FAT. 140145 da CLT	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, resto a pagar 1012, Pagamento Eletrônico RC.00645/2020, Boleto NF 2212938/ FAT. 140145 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	7732	098/2020	25/09/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 ^N _P	2.233,50	Nota Fiscal	55945	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.00649/2020, Nota Fiscal 55945 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>										
1029	7967	097/2020	28/09/2020	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.205,96 ^N _P	6.525,00	Fatura	106285	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.00651/2020, Fatura 106285 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>										
1036	7692	150/2020	29/09/2020	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41 ^N _P	1.103,07	Nota Fiscal	30385	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.00657/2020, Nota Fiscal 30385 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>										
1031	7982	120/2020	29/09/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	792,01 ^N _P	717,16	Boleto	NF 14246	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.00657/2020, Boleto NF 14246 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.</p>										
Total de pagamentos: 27					238233,43	214153,02				
Total líquido:						214153,02				