

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 |
|--|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|---|
| 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 | 26.699.784/0001-81 | 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 | | | | |