

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2518	974	066/2018	05/01/2018	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	8.670,86 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.670,86	Fatura	307162009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, resto a pagar 2518, Débito Automático, Fatura 307162009 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A. Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, outubro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.										
2855	115	066/2018	08/01/2018		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	39.920,94 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	39.920,94	Folha de Pagamentos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, resto a pagar 2855, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos Dez/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS ESTAGIÁRIOS. Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Dezembro/2017. PARTE 01/02										
2855	116	066/2018	09/01/2018		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	2.115,67 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	2.115,67	Folha de Pagamentos	Dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, resto a pagar 2855, Selecone..., Folha de Pagamentos Dez/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS ESTAGIÁRIOS. Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Dezembro/2017. PARTE 02/02										
603	63	066/2018	09/01/2018		SERGIO CHRYSOSTOMO	3.500,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	3.500,00	Contrato	12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SERGIO CHRYSOSTOMO, resto a pagar 603, Cheque 342285, Contrato 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERGIO CHRYSOSTOMO. Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almoarifado do CRF-SP, 16/01/2017 a 15/12/2017 valor mensal R\$ 7.000,00, 16/12/2017 a 31/12/2017 R\$ 3.500,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016. Locadores: Roberto Carlini Gonçalves - CPF: 048.561.718-87 (34%); Neusa Gonçalves - CPF: 246.175.548-58 (33%); Claudia Regina Gonçalves - CPF: 105.550.578-44 (33%).										
1861	544	066/2018	09/01/2018	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	1.921,09 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.675,98	Nota Fiscal	2017/71657	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, resto a pagar 1861, Cheque 342098, Nota Fiscal 2017/71657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A. Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.										
2511	545	066/2018	09/01/2018	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	672,56 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	672,56	Nota Fiscal	2017/71657	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, resto a pagar 2511, Cheque 342098, Nota Fiscal 2017/71657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A. Complemento do empenho nº 1861/2017, devido ao reajuste dos valores mensais, a partir de maio/2017 - Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.593,65 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.										
2347	106	066/2018	09/01/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.358,56 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.358,56	Outros	Competência dez/2017	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 2347, Cheque 342269, Outros Competência dez/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA. Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; setembro a dezembro/2017, valor mensal R\$1.358,56, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.										
34	107	066/2018	11/01/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	136,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	136,00	Outros	22/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, resto a pagar 34, Cheque 342270, Outros 22/001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA.Despesas com a modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos (parcelas 10 a 21 de 36), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. parte 01/02										
2521	108	066/2018	11/01/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	90,00 R P	90,00	Outros	22/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, resto a pagar 2521, Cheque 342270, Outros 22/001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA.Complemento do empenho nº 34 - Despesas com a modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, outubro a dezembro/2017 (parcelas 19 a 21 de 36), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. parte 02/02										
1683	109	066/2018	11/01/2018	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 R P	2.130,00	Outros	Competência dez/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, resto a pagar 1683, Cheque 342258, Outros Competência dez/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HELCIO CAETANO DE LIMA - ME.Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; abril a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.130,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 014/2011.Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF 021.092.068-88 e Ana Maria de Oliveira Gomes - CPF 020.984.868-55.										
2229	56	066/2018	11/01/2018	01.847.054/0001-50	REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	4.033,00 R P	4.033,00	Fatura	118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP, resto a pagar 2229, Cheque 342242, Fatura 118 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP.Locação de sala, aquisição de água e café para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão", na cidade de Guarulhos, dia 31/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 059/2016, Ata de Registro de Preços Nº 010/2016 - A.										
1684	64	066/2018	11/01/2018	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 R P	2.152,82	Contrato	12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, resto a pagar 1684, Cheque 342250, Contrato 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à THIANA IMÓVEIS LTDA - ME.Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; abril a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.173,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.										
1931	62	066/2018	12/01/2018	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 R P	2.732,80	Contrato	12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, resto a pagar 1931, Cheque 342248, Contrato 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; maio a dezembro/2017, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.										
434	338	066/2018	16/01/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.167,90 R P	1.057,54	Fatura	140406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 434, Pagamento Eletrônico , Fatura 140406 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
434	335	066/2018	16/01/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	95,72 R P	86,67	Fatura	140403	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 434, Pagamento Eletrônico , Fatura 140403 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2416	332	066/2018	16/01/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	230,71 R P	230,71	Fatura	140285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 2416, Pagamento Eletrônico , saldo da fatura 140285 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. parte 02/02										
2416	340	066/2018	16/01/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	597,80 R P	541,78	Fatura	135720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 2416, Pagamento Eletrônico , Fatura 135720 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2416	339	066/2018	16/01/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.235,77 R P	2.153,09	Fatura	140406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 2416, Pagamento Eletrônico , Fatura 140406 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2416	337	066/2018	16/01/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	606,90 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	549,55	Fatura	136789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 2416, Pagamento Eletrônico , Fatura 136789 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2858	319	066/2018	16/01/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.093,25 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	989,94	Fatura	141285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 2858, Pagamento Eletrônico , Fatura 141285 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Complemento do empenho nº 1937 e 2416 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2858	321	066/2018	16/01/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	394,19 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	335,14	Fatura	140285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 2858, Pagamento Eletrônico , parte da fatura 140285 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Complemento do empenho nº 1937 e 2416 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. parte 01/02										
434	333	066/2018	16/01/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	119,75 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	119,75	Fatura	141606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 434, Pagamento Eletrônico , Fatura 141606 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
434	334	066/2018	16/01/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	119,75 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	119,75	Fatura	149347	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 434, Pagamento Eletrônico , Fatura 149347 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
434	336	066/2018	16/01/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.552,24 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.552,24	Fatura	136789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 434, Pagamento Eletrônico , Fatura 136789 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2416	341	066/2018	16/01/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	120,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	120,00	Fatura	141391	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 2416, Pagamento Eletrônico , Fatura 141391 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2416	342	066/2018	16/01/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	260,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	260,00	Fatura	141390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 2416, Pagamento Eletrônico , Fatura 141390 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2416	343	066/2018	16/01/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	560,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	560,00	Fatura	135721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 2416, Pagamento Eletrônico , Fatura 135721 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2416	344	066/2018	16/01/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	196,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	196,00	Fatura	141383	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 2416, Pagamento Eletrônico , Fatura 141383 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Complemento do empenho nº 1937 referente Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, por conta da prorrogação da vigência do contrato para período de 01/07/2017 a 01/08/2017, de acordo com o 1º Termo Aditivo; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.					
2203	331	066/2018	16/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	203,70 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	184,45	Fatura	36048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, resto a pagar 2203, Pagamento Eletrônico , Fatura 36048 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP.Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
2203	328	066/2018	16/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	383,52 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	347,28	Fatura	36049	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, resto a pagar 2203, Pagamento Eletrônico , Fatura 36049 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP.Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
2687	352	066/2018	16/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	621,23 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	577,44	Fatura	36065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, resto a pagar 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 36065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP.Complemento do empenho nº 2201 - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
2687	355	066/2018	16/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.675,80 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.557,66	Fatura	36039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, resto a pagar 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 36039 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP.Complemento do empenho 2201 - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
2857	348	066/2018	16/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	5.653,09 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	5.254,57	Fatura	36067/36066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, resto a pagar 2857, Pagamento Eletrônico , Fatura 36067/36066 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP.Complemento do empenho 2201 e 2687 - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
2857	345	066/2018	16/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	7.851,40 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	7.297,88	Fatura	36038	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, resto a pagar 2857, Pagamento Eletrônico , Fatura 36038 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP.Complemento do empenho 2201 e 2687 - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
2857	350	066/2018	16/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.766,51 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.550,32	Fatura	36045	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, resto a pagar 2857, Pagamento Eletrônico , Fatura 36045 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP.Complemento do empenho 2201 e 2687 - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
2857	346	066/2018	16/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	8.240,66 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	7.659,69	Fatura	36041	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, resto a pagar 2857, Pagamento Eletrônico , Fatura 36041 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP.Complemento do empenho 2201 e 2687 - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
2857	349	066/2018	16/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.719,65 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	2.527,91	Fatura	36043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, resto a pagar 2857, Pagamento Eletrônico , Fatura 36043 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP.Complemento do empenho 2201 e 2687 - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
2857	347	066/2018	16/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.393,44 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	2.224,70	Fatura	36042	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, resto a pagar 2857, Pagamento Eletrônico , Fatura 36042 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP.Complemento do empenho 2201 e 2687 - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2203	329	066/2018	16/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	327,45 R P	296,51	Fatura	36033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, resto a pagar 2203, Pagamento Eletrônico , Fatura 36033 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP.Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2203	330	066/2018	16/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	618,90 R P	560,41	Fatura	36047	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, resto a pagar 2203, Pagamento Eletrônico , Fatura 36047 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP.Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2687	351	066/2018	16/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.300,03 R P	1.300,03	Fatura	36045	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, resto a pagar 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 36045 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP.Complemento do empenho 2201 - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2687	353	066/2018	16/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	456,00 R P	423,85	Fatura	36046	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, resto a pagar 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 36046 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP.Complemento do empenho 2201 - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2687	354	066/2018	16/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	4.818,23 R P	4.478,54	Fatura	36044	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, resto a pagar 2687, Pagamento Eletrônico , Fatura 36044 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP.Complemento do empenho 2201 - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
1257	208	066/2018	16/01/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	1.488,44 N P	1.488,44	Boleto	NF 60496	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, resto a pagar 1257, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 60496 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BENEFICIO CERTO LTDA - ME.Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
2737	307	066/2018	16/01/2018	04.705.730/0001-49	CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP	17.702,39 N P	14.754,95	Nota Fiscal	485	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP, resto a pagar 2737, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 485 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP.Reforma do cj. 61 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preços Nº 002/2017.										
2738	313	066/2018	16/01/2018	04.705.730/0001-49	CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP	13.097,26 N P	11.047,54	Nota Fiscal	487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP, resto a pagar 2738, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 487 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP.Reforma do cj. 61 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preços Nº 002/2017.										
2046	146	066/2018	16/01/2018	22.968.478/0001-42	FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	24.922,00 R P	16.470,34	Nota Fiscal	072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, resto a pagar 2046, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 072 emitida 26/10/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza para "XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e EXPOFAR 2017", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 028/2017, Pregão Eletrônico Nº 023/2017. VB = 29.320,00 DARF (2.770,74) ISS (1.466,00) INSS (3.225,20) JUROS DE ISS (333,40) JUROS DE INSS (656,32) MULTA suspensa 4.398,00)VI. líquido										
2489	464	066/2018	16/01/2018	22.993.436/0001-61	FUAD BAH DUR NETO 42278750801	595,80 R P	595,80	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUAD BAH DUR NETO 42278750801, resto a pagar 2489, Cheque 342430 , Nota Fiscal 25 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUAD BAH DUR NETO 42278750801.Contratação de fotógrafos profissionais para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 078/2017, Pregão Eletrônico Nº 065/2017. Multa anteriormente retida deve defesa atacada, parecer DJ/CRF 05/2017.										
2847	112	066/2018	16/01/2018	10.835.881/0001-14	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS	40.000,00	R P 39.000,00	Nota Fiscal	094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares
Pago a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, resto a pagar 2847, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 094 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS.Aquisição locação de estande no I Congresso de Ciências Farmacêuticas, na cidade de Foz de Iguacu, período de 15 a 18/11/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 15/2017.										
2457	65	066/2018	16/01/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.588,80	R P 4.192,45	Contrato	12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., resto a pagar 2457, Pagamento Eletrônico, Contrato 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA..Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; setembro a dezembro/2017, valor mensal R\$4.656,76, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.										
2500	424	066/2018	16/01/2018	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.511,32	R P 5.383,58	Contrato	12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, resto a pagar 2500, Pagamento Eletrônico , Contrato 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA.Complemento do empenho nº 2366 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul; agosto/2017 R\$5.487,75, setembro a dezembro/2017 R\$5.511,32, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53										
2862	407	066/2018	16/01/2018	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	378,00	N P 378,00	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, resto a pagar 2862, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 198796, 199419, 198992, 199192 e 199758 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL.Reconhecimento de firma em cartório, conforme solicitação do dos Departamentos de Gestão e Patrimônio, Licitações e Contratos, Consultoria Jurídica e PAF.										
2788	206	066/2018	16/01/2018	62.214.226/0001-42	OPTISOM COMERCIAL E TECNICA CINE FOTO LTDA - ME	153,57	N P 153,57	Boleto	NF 8.326	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a OPTISOM COMERCIAL E TECNICA CINE FOTO LTDA - ME, resto a pagar 2788, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 8.326 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OPTISOM COMERCIAL E TECNICA CINE FOTO LTDA - ME.Aquisição de 01 tripé para câmeras fotográficas, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0401/2017 - Dispensa de Licitação.										
2671	474	066/2018	16/01/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	10.428,00	N P 10.428,00	Nota Fiscal	384894	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 2671, Cheque 342429, Nota Fiscal 384894 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.Complemento do empenho nº 1251, devido a reajuste, conforme acordo coletivo 2017 - Contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 005/2017, Pregão Eletrônico Nº 003/2017. Estrada do crédito 20/12/2017.										
2729	310	066/2018	16/01/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30	N P 1.116,75	Nota Fiscal	11175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 2729, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 11175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.										
2729	309	066/2018	16/01/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30	N P 1.116,75	Nota Fiscal	11176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 2729, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 11176 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.										
619	237	066/2018	18/01/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	37,03	N P 37,03	Contrato	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, resto a pagar 619, Cheque 342345, Contrato Condominio ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO. PARTE 01/03Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2481	238	066/2018	18/01/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	300,00	N P 300,00	Contrato	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, resto a pagar 2481, Cheque 342345, Contrato Condomínio ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO. PARTE 02/03Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2859	239	066/2018	18/01/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	574,44 N P	574,44	Contrato	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, resto a pagar 2859, Cheque 342345, Contrato Condomínio ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO. PARTE 03/03Complemento do Empenho 619 e 24841 - Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
650	235	066/2018	18/01/2018	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	469,19 N P	469,19	Contrato	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, resto a pagar 650, Cheque 342344, Contrato Condomínio ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES. PARTE 01/02Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2480	236	066/2018	18/01/2018	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	139,52 N P	139,52	Contrato	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, resto a pagar 2480, Cheque 342344, Contrato Condomínio ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES. PARTE 02/02complemento do empenho nº 650 - Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2804	225	005/2017	18/01/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	331.106,94 R P	331.106,94	GPS	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 2804, Cheque 342343, GPS 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.Complemento do empenho nº 891 - Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2017.										
2868	989	005/2017	18/01/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.495,22 R P	1.495,22	GPS	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 2868, Cheque 342343, GPS 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.Complemento do empenho nº 891 - Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2017.										
2864	458	066/2018	18/01/2018	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	153.549,28 N P	135.534,98	Nota Fiscal	148928	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., resto a pagar 2864, Cheque 342425, Nota Fiscal 148928 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A..Complemento do empenho nº 2574 - Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.										
2574	459	066/2018	18/01/2018	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	37.078,22 N P	37.078,22	Nota Fiscal	148928	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., resto a pagar 2574, Cheque 342425, Nota Fiscal 148928 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A..Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.										
1636	468	066/2018	18/01/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	15.915,72 N P	15.915,72	Nota Fiscal	NF 577753	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, resto a pagar 1636, Cheque 342427, Nota Fiscal NF 577753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA. parte 01/02Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, abril a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
2544	470	066/2018	18/01/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	31.700,00 N P	31.700,00	Nota Fiscal	577753	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, resto a pagar 2544, Cheque 342427, Nota Fiscal 577753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA. parte 02/02Complemento do empenho nº 1636, devido a reajuste, conforme acordo coletivo 2017 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
2825	305	066/2018	19/01/2018	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	5.718,78 N P	5.718,78	Nota Fiscal	211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, resto a pagar 2825, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 211 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME.Complemento do empenho nº 2211/2669 - Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
2861	266	059/2017	19/01/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	378,00 R P	378,00	Outros	verba de representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, resto a pagar 2861, Pagamento Eletrônico , Outros verba de representação dez/17 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR.Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2017. Evento / data/ localidade: Cerimônia da Posses Diretoria Gestão 2018-2019, realizada em 14/12/2017 naALESP – Auditório Paulo Kobaishi – SP-SP.Justificativa: Vestuário Condizente à representação da autoridadeNº cupom fiscal: nº 214533 – R\$ 199,00 e nº 89846 – R\$ 179,00										
2329	143	066/2018	19/01/2018	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.580,00 N P	3.948,42	Nota Fiscal	167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME, resto a pagar 2329, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 167 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME.Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subsedes do CRF-SP, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 095/2016, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 070/2016.										
2725	205	066/2018	19/01/2018	07.602.781/0001-33	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	260,00 N P	260,00	Boleto	Fat 065162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2725, Pagamento Eletrônico , Boleto Fat 065162 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA.Publicação da Concorrência Pública nº 001/2017, em atendimento ao Art. 21, Inciso III da Lei 8.666/1993, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0409/2017 - Dispensa de Licitação.										
2823	301	066/2018	19/01/2018	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	96.599,51 N P	87.470,86	Fatura	1114839	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 2823, Pagamento Eletrônico , Fatura 1114839 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Complemento do empenho nº 2239 - 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, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.										
2228	748	066/2018	19/01/2018	10.797.219/0001-17	FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EV	114,89 N P	114,89	Nota Fiscal	108	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares
Multa Contratual - Pago a FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME, resto a pagar 2228, Outros , Nota Fiscal 108 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME.Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão", na cidade de Guarulhos, dia 31/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços Nº 003/2017 - C.										
1722	315	066/2018	19/01/2018	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	4.916,60 N P	4.451,98	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, resto a pagar 1722, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP.Serviços de hospedagem de site para o CRF-SP maio/2017 R\$5917,40, junho a dezembro/2017 R\$ 4916,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.										
2451	59	066/2018	19/01/2018	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	19.902,24 R P	15.434,19	Nota Fiscal	1135	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, resto a pagar 2451, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1135 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NEXSTAR SERVICOS EIRELI.Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 18/09/2017 a 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017.Dispensa de Licitação, com base legal no Art. 24, inciso XI da Lei 8.666/1993.										
2860	264	056/2017	19/01/2018		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.484,60 R P	2.484,60	Outros	verba de representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, resto a pagar 2860, Pagamento Eletrônico , Outros verba de representação dez/17 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO EDUARDO MENEGASSO.Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2017. Evento / data/ localidade: Cerimônia da Posses Diretoria Gestão 2018-2019, realizada em 14/12/2017 naALESP – Auditório Paulo Kobaishi – SP-SP.Justificativa: Vestuário Condizente à representação da autoridadeNº cupom fiscal: 001766 – R\$ 474,90 e 1767 – R\$ 2.009,70										
2824	303	066/2018	19/01/2018	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	20.086,20 N P	20.086,20	Fatura	18094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, resto a pagar 2824, Pagamento Eletrônico , Fatura 18094 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP.Complemento do empenho nº 2210 - Prestação de serviço de postagem de correspondências, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
2863	302	066/2018	19/01/2018	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	3.496,05 N P	3.496,05	Fatura	18094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, resto a pagar 2863, Pagamento Eletrônico , Fatura 18094 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP.Complemento do empenho nº 2210 E 2825- Prestação de serviço de postagem de correspondências, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
2813	61	066/2018	19/01/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.200,64 R P	6.359,60	Nota Fiscal	0873	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 2813, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 0873 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP.Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
2813	9	066/2018	19/01/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	90.689,44 R P	69.634,67	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 2813, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2017/0865, 852, 879, 870, 868, 861, 877, 863, 871, 875, 855, 869, 874, 862, 866, 872, 858, 856, 880, 867, 876, 860, 878, 859, 857, 853, 854, 864 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP.Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
2096	457	066/2018	19/01/2018	64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	11.125,00 N P	10.474,19	Nota Fiscal	73406	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, resto a pagar 2096, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 73406 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.Aquisição de produtos de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 046/2017, Pregão Eletrônico Nº 040/2017.										
2046	802	066/2018	22/01/2018	22.968.478/0001-42	FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	4.398,00 R P	4.398,00	Multa Contratual	072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Multa Contratual abatida(suspensa) no pagamento em 16/01/2018, da NFS 072 emitida 26/10/2017 FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, resto a pagar 2046, Outros , Multa Contratual 072 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza para "XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e EXPOFAR 2017", conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 028/2017, Pregão Eletrônico Nº 023/2017.										
2371	749	066/2018	23/01/2018	10.797.219/0001-17	FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EV	49,99 N P	49,99	Nota Fiscal	108	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME, resto a pagar 2371, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 108 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME. Parte 01/02Complemento do empenho nº 2228 - Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão", na cidade de Guarulhos, dia 31/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços Nº 003/2017 - C.										
2228	750	066/2018	23/01/2018	10.797.219/0001-17	FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EV	884,04 N P	884,04	Nota Fiscal	108 e recibo 3408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME, resto a pagar 2228, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 108 e recibo 3408 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME. Parte 02/02Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento "XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Rumos da Profissão", na cidade de Guarulhos, dia 31/08/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2016, Ata de Registro de Preços Nº 003/2017 - C.										
2099	207	066/2018	23/01/2018	14.576.202/0001-90	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	500,00 N P	500,00	Boleto	NF 3045	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, resto a pagar 2099, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 3045 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP.Prestação de serviço de mailing de imprensa para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 035/2017, Pregão Eletrônico Nº 029/2017.										
610	144	066/2018	23/01/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	266,54 R P	241,35	Nota Fiscal	36.8991	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 610, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 36.8991 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Suporte técnico e manutenção do sistema SICCL - Sistema de Compras, Contratos e Licitações, janeiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 266,54, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 132/2013, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.										
1258	145	066/2018	23/01/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.188,49 R P	3.792,67	Nota Fiscal	36.890	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 1258, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 36.890 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Complemento do empenho nº 1028 - Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - 08 licenças SISCONT.Net, 06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 licenças SIALM e 03 licenças Agenda Financeira, fevereiro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 4.188,49, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25 da lei 8.666/1993.										
2754	250	009/2017	23/01/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	20.308,16 R P	20.308,16	Folha de Pagamentos	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar 2754, Cheque 342349, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL.Complemento do empenho nº 2628 - Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - s/ Folha de Pagamentos 12/2017.										
1912	588	066/2018	23/01/2018	00.163.978/0001-74	PAULO VICENTE MARTELLI	19.900,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	19.900,00	Nota Fiscal	94	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a PAULO VICENTE MARTINELLI ME, resto a pagar 1912, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 94 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAULO VICENTE MARTINELLI ME.Contratação de serviços de marketing digital para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 017/2017, Tomada de Preços Nº 001/2017.										
465	665	066/2018	23/01/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	7.483,23 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	7.483,23	Fatura	60640	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, resto a pagar 465, Pagamento Eletrônico , Fatura 60640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP.Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; exercício 2017, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
2872	3328	100/2017	23/01/2018	62.173.620/0093-06	SERASA S.A.	619,43 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	619,43	Nota Fiscal	NF 1973237	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SERASA S.A., resto a pagar 2872, Pagamento Eletrônico RC.00022/2018, Nota Fiscal NF 1973237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERASA S.A..Complemento da Nota de Empenho nº 2168, tendo em vista anulação indevida - Consultas online a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 085/2012, Dispensa de Licitação Nº 016/2012. Regularização da contabilização.										
2578	582	066/2018	23/01/2018	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	150,00	Boleto	NF 18627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, resto a pagar 2578, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 18627 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME.Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, novembro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013.										
2183	304	066/2018	24/01/2018	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	79,26 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	76,22	Nota Fiscal	4552-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME.Monitoramento de alarme e cerca elétrica do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho a dezembro/2017 valor mensal R\$ 79,26, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 054/2014.										
2346	408	066/2018	24/01/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	15.090,76 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	15.090,76	Boleto	NFs 1044933 e 747356 ref 12/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, resto a pagar 2346, Pagamento Eletrônico , Boleto Nfs 1044933 e 747356 ref 12/17, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, setembro a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015.										
2087	163	066/2018	24/01/2018	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.399,99 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.240,49	Nota Fiscal	245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 2087, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 245 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME.Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017. Valor Original da nota R\$1.449,99, Valor abatido em carta de correção de \$50,00 devido a nota de Outubro ser fatura com valor a maior. Saldo vl. bruto R\$ 1.399,99										
2288	721	066/2018	24/01/2018	01.847.054/0001-50	REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	3.790,18 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.790,18	Fatura	117	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP, resto a pagar 2288, Pagamento Eletrônico , Fatura 117 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP.Locação de sala, aquisição de café e água para a realização de Reunião Regionalizada, na cidade de Santos, dia 02/09/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 059/2016, Ata de Registro de Preços Nº 010/2016 - A.										
2245	722	066/2018	24/01/2018	01.847.054/0001-50	REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	3.680,38 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.680,38	Fatura	119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP, resto a pagar 2245, Pagamento Eletrônico , Fatura 119 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP.Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso "Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia", na cidade de Santos, dia 01/09/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 059/2016, Ata de Registro de Preços Nº 045/2016.										
2097	4365	066/2018	25/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.123,52 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.733,85	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 2097, Débito Automático , Fatura 282929202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
2097	4140	127/2017	25/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	7,00 N P	7,00	Fatura	0283199806 - 01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Abatimento em Dezembro de valor referente a tributos não expressos na conta de Agosto da Telefônica Brasil de Nº 0283199806 (Líquido Correto \$749,77 - Debitado pelo valor integral \$828,01).Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 2097, Outros , Fatura 0283199806 - 01/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
2097	4366	066/2018	25/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	836,81 N P	757,74	Fatura	283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 2097, Débito Automático , Fatura 283199806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
2365	655	066/2018	26/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.562,00 N P	10.469,39	Nota Fiscal	265958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 2365, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 265958 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS.Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos sedan, para o CRF-SP, outubro a dezembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
2364	663	066/2018	26/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	8.287,00 N P	7.291,91	Fatura	265954	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 2364, Pagamento Eletrônico , Fatura 265954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. parte 01/02Locação de 08 veículos hatch, para o CRF-SP, de outubro à dezembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
2647	664	066/2018	26/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.243,00 N P	2.243,00	Fatura	265954	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 2647, Pagamento Eletrônico , Fatura 265954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. parte 02/02Complemento do Empenho nº 2364 devido a reajuste no valor do contrato, conforme índice INPC/IBGE - Locação de 08 veículos hatch, para o CRF-SP, de outubro à dezembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
602	666	066/2018	26/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.727,32 N P	6.091,59	Fatura	265956	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 602, Pagamento Eletrônico , Fatura 265956 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS.Locação de 06 veículos hatch para o CRF-SP, de 22/01/2017 à 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014..										
1527	669	066/2018	26/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.599,19 N P	54.654,67	Fatura	265957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 1527, Pagamento Eletrônico , Fatura 265957 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. parte 01/02Locação de 40 veículos para o CRF-SP: 31 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04 a 31/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014.										
2647	670	066/2018	26/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.305,81 N P	2.305,81	Fatura	265957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 2647, Pagamento Eletrônico , Fatura 265957 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. parte 02/02Complemento do Empenho nº 2364 devido a reajuste no valor do contrato, conforme índice INPC/IBGE - Locação de 08 veículos hatch, para o CRF-SP, de outubro à dezembro, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
2622	745	066/2018	26/01/2018	04.705.730/0001-49	CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP	59.659,25 N P	50.322,58	Nota Fiscal	488	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP, resto a pagar 2622, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 488 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP.Reforma do imóvel adquirido para a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preço Nº 002/2017.										
909	650	066/2018	30/01/2018	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.260,32 N P	4.047,30	Nota Fiscal	241	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIO JOSE NAZARIO - EPP, resto a pagar 909, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 241 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FABIO JOSE NAZARIO - EPP.Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF -SP, março a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.										
2017	652	066/2018	30/01/2018	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	66,63 N P	63,18	Nota Fiscal	18360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, resto a pagar 2017, Cheque 342474, Nota Fiscal 18360 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP. Parte 01/02.Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, maio a dezembro/2017, valor mensal R\$ 87,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015.										
2225	653	066/2018	30/01/2018	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	23,28 N P	23,28	Nota Fiscal	18360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, resto a pagar 2225, Cheque 342474, Nota Fiscal 18360 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP. parte 02/02Complemento do empenho nº 2017/2017, devido a reajuste INPC 05/2017 - Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, maio a dezembro/2017, valor mensal R\$ 89,91, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015.										
1633	876	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	152,76 N P	152,76	Nota Fiscal	755	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1633, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 755 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. PARTE 01/02.Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caragatatuba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 259,51, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1990	877	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	118,60 N P	118,60	Nota Fiscal	755	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1990, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 755 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. PARTE 02/02.Complemento do Empenho nº 1633 devido ao reajuste no valor de R\$ 11,86 - Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caragatatuba, março a dezembro/2017, valor mensal reajustado R\$ 271,37, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1701	671	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	160,06 N P	160,06	Nota Fiscal	763	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1701, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 763 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1999	672	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	124,20 N P	124,20	Nota Fiscal	763	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1999, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 763 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Complemento do Empenho nº 1701 devido ao reajuste no valor de R\$ 12,42 - Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal reajustado R\$ 284,26, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1998	696	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	78,90 N P	78,90	Nota Fiscal	764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1998, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 764 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Complemento do Empenho nº 1700 devido ao reajuste no valor de R\$ 7,89 - Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal reajustado R\$ 172,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1700	697	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	101,74 N P	101,74	Nota Fiscal	764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1700, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 764 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 172,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1997	698	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	124,20 N P	124,20	Nota Fiscal	762	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1997, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 762 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Complemento do Empenho nº 1699 devido ao reajuste no valor de R\$ 12,42 - Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal reajustado R\$ 284,26, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1699	699	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	160,06 N P	160,06	Nota Fiscal	762	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1699, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 762 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1995	700	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	124,20 N P	124,20	Nota Fiscal	760	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1995, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 760 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Complemento do Empenho nº 1697 devido ao reajuste no valor de R\$ 12,42 - Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2017, valor mensal reajustado R\$ 284,26, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1697	701	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	160,06 N P	160,06	Nota Fiscal	760	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1697, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 760 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1996	702	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	130,90 N P	130,90	Nota Fiscal	761	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1996, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 761 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Complemento do Empenho nº 1698 devido ao reajuste no valor de R\$ 13,09 - Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, março a dezembro/2017, valor mensal reajustado R\$ 299,60, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1698	703	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	168,70 N P	168,70	Nota Fiscal	761	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1698, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 761 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 286,51, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1994	704	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	130,20 N P	130,20	Nota Fiscal	759	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1994, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 759 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Complemento do Empenho nº 1696 devido ao reajuste no valor de R\$ 13,02 - Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, março a dezembro/2017, valor mensal reajustado R\$ 298,05, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1696	705	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	167,85 N P	167,85	Nota Fiscal	759	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1696, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 759 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 285,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1993	707	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	109,80 N P	109,80	Nota Fiscal	758	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1993, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 758 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Complemento do Empenho nº 1695 devido ao reajuste no valor de R\$ 10,98 - Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, março a dezembro/2017, valor mensal reajustado R\$ 251,31, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1695	709	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	141,51 N P	141,51	Nota Fiscal	758	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1695, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 758 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 240,33, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1992	710	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	124,20 N P	124,20	Nota Fiscal	757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1992, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 757 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Complemento do Empenho nº 1694 devido ao reajuste no valor de R\$ 12,42 - Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, março a dezembro/2017, valor mensal reajustado R\$ 284,26 conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
1694	711	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	160,06 N P	160,06	Nota Fiscal	757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1694, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 757 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí,março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1991	713	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	124,20 N P	124,20	Nota Fiscal	756	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1991, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 756 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Complemento do Empenho nº 1693 devido ao reajuste no valor de R\$ 12,42 - Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos,março a dezembro/2017, valor mensal reajustado R\$ 284,26, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1693	715	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	160,06 N P	160,06	Nota Fiscal	756	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1693, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 756 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Locação de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos,março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 271,84, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1690	717	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 N P	258,75	Nota Fiscal	766	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1690, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 766 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1691	718	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 N P	226,17	Nota Fiscal	765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1691, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 765 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona leste de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 226,17, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1692	719	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 N P	262,66	Nota Fiscal	767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1692, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 767 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul de São Paulo, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 262,66, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1632	735	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 N P	274,40	Nota Fiscal	777	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1632, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatuba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 280,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1687	736	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 N P	249,02	Nota Fiscal	775	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1687, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 775 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba,março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 254,10, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1686	738	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 N P	253,57	Nota Fiscal	771	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1686, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 771 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco,março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1689	739	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 N P	238,39	Nota Fiscal	773	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1689, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 773 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 243,25, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1688	740	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 N P	240,10	Nota Fiscal	774	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1688, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 774 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 245,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
1634	742	066/2018	30/01/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 N P	253,57	Nota Fiscal	772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1634, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 772 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
2866	737	066/2018	30/01/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.848,92 N P	1.674,20	Nota Fiscal	2815	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 2866, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2815 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.Prestação de serviços de telefonia para o CRF-SP, dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.										
434	338	068/2017	31/01/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-80,20 E R	-80,20	Folha de Pagamentos	140406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 338 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 434, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 140406 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Desconto em folha de pagamento do funcionário Sandro Heryvelton Mendes Ferraz da Silva - 5x 80,20, referente a despesas com a remarcação de bilhete aéreo.										
2698	870	66/2018	31/01/2018	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS S.A.	-9.603,59 E N	-9.603,59	Apólice	1800349992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Estorno do pagamento 870 pago a SOMPO SEGUROS S.A., resto a pagar 2698, Outros , Apólice 1800349992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOMPO SEGUROS S.A..Renovação do seguro dos imóveis do CRF-SP, período de 12 meses - 04/12/2017 a 04/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 100/2015, Pregão Eletrônico nº 073/2015, Contrato Nº CTR.0014/2016.Lançamento referente devolução do cheque 342503 (CH DEV M22).										
2698	870	66/2018	31/01/2018	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS S.A.	10.332,00 N P	9.603,59	Apólice	1800349992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a SOMPO SEGUROS S.A., resto a pagar 2698, Cheque 342503, Apólice 1800349992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOMPO SEGUROS S.A..Renovação do seguro dos imóveis do CRF-SP, período de 12 meses - 04/12/2017 a 04/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 100/2015, Pregão Eletrônico nº 073/2015, Contrato Nº CTR.0014/2016.										
<b>Total de pagamentos: 141</b>					<b>1.340.831,15</b>	<b>1.245.565,33</b>				
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>-9.683,79</b>	<b>-9.683,79</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>1.235.881,54</b>				