

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4445	788	069/2016	05/01/2017	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	11.076,28 N P	11.076,28	Fatura	260511580	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 4445, Débito Automático, Fatura 260511580 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/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 003/2014.										
6081	218	061/2017	05/01/2017		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	42.846,61 R P	42.846,61	Folha de Pagamentos	DEZEMBRO/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, resto a pagar 6081, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos DEZEMBRO/16 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS ESTAGIÁRIOS. Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de dezembro/2016.										
4436	1174	1003/2016	05/01/2017	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	416,70 R P	377,32	Nota Fiscal	4980327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SERASA S.A., resto a pagar 4436, Cheque 334386, Nota Fiscal 4980327 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERASA S.A.. Aquisição de certificado digital para o funcionário Wanderlei Barbosa Felipe, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0437/2016 - Dispensa de Licitação.										
4965	2454	008/2016	06/01/2017	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	173.572,78 R P	173.572,78	Outros	FGTS DEZ/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, resto a pagar 4965, Cheque 335648, Outros FGTS DEZ/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS. Complemento do empenho nº 511 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2016.										
4761	87	1103/2016	10/01/2017	33.637.117/0002-10	ASSOCIACAO BRASILEIRA PARA PREVENCAO DE ACIDENTES	240,00 R P	240,00	Nota Fiscal	3767	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA PARA PREVENCAO DE ACIDENTES, resto a pagar 4761, Cheque 335704, Nota Fiscal 3767 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO BRASILEIRA PARA PREVENCAO DE ACIDENTES. Curso NR 35 - Trabalho em Altura para 04 funcionários do Departamento de Manutenção, conforme PCS.0433/2016 - Dispensa de Licitação.										
5981	81		10/01/2017	21.112.063/0001-00	CAPITAL COPIADORA COMERCIO SERVICOS EIRELI - EPP	240,00 R P	240,00	Nota Fiscal	342	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CAPITAL COPIADORA COMERCIO SERVICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 5981, Cheque 335698, Nota Fiscal 342 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPITAL COPIADORA COMERCIO SERVICOS EIRELI - EPP. Encadernação de 60 manuais dos procedimentos de fiscalização, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. PCS.0562/2016 - Dispensa de Licitação.										
5743	78	1203/2016	10/01/2017	05.745.660/0001-15	DESIGN DA VOZ LTDA - ME	506,25 R P	506,25	Nota Fiscal	1003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DESIGN DA VOZ LTDA - ME, resto a pagar 5743, Cheque 335695, Nota Fiscal 1003 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DESIGN DA VOZ LTDA - ME. Gravação de 03 prompts em arquivos .WAVE e MP3, com informações sobre o atendimento na sede e seccional devido à capacitação dos funcionários, férias coletivas e programação da Comemoração do Dia do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0550/2016 - Dispensa de Licitação. PARTE 02/02										
5764	77	1203/2016	10/01/2017	05.745.660/0001-15	DESIGN DA VOZ LTDA - ME	168,75 R P	168,75	Nota Fiscal	1003	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 DESIGN DA VOZ LTDA - ME, resto a pagar 5764, Cheque 335695, Nota Fiscal 1003 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DESIGN DA VOZ LTDA - ME.Gravação de 01 prompt em arquivos .WAVE e MP3, com informações sobre o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0550/2016 - Dispensa de Licitação. PARTE 01/02										
5441	91	061/2017	10/01/2017	60.579.703/0001-48	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	800,00 R P	800,00	Nota Fiscal	43148	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, resto a pagar 5441, Cheque 335708, Nota Fiscal 43148 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A.Publicidade aos processos da modalidade concorrência pública, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0540/2016.										
5778	76		10/01/2017	10.717.639/0001-46	FABRICIO SONCINI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ME	5.484,00 R P	5.484,00	Nota Fiscal	394	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a FABRICIO SONCINI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ME, resto a pagar 5778, Cheque 335694, Nota Fiscal 394 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FABRICIO SONCINI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ME.Aquisição de 08 HDs para desktop, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 076/2016, Pregão Eletrônico Nº 056/2016.										
4874	88		10/01/2017	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	6.480,00 R P	6.480,00	Nota Fiscal	13120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, resto a pagar 4874, Cheque 335705, Nota Fiscal 13120 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP.Confecção de 3.000 livretos - Código de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.										
5262	89		10/01/2017	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	640,00 R P	640,00	Nota Fiscal	13131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, resto a pagar 5262, Cheque 335706, Nota Fiscal 13131 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP.Confecção de 4.000 formulários - Registro de Responsabilidade Técnica. Conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de registro de Preços Nº 004/2016 - D.										
756	199	061/2017	10/01/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	21.200,00 R P	20.587,32	Nota Fiscal	3679	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 756, Cheque 335818, Nota Fiscal 3679 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP.Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
4122	155		10/01/2017	13.036.294/0001-53	INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI - EPP	893,00 N P	893,00	Nota Fiscal	3.187	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI - EPP, resto a pagar 4122, Cheque 335777, Nota Fiscal 3.187 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI - EPP.Aquisição de 100 etiquetas para automação - Argox OS214 Plus, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - F.										
5783	79		10/01/2017	18.680.580/0001-70	LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA - ME	2.313,92 R P	2.313,92	Nota Fiscal	6071	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA - ME, resto a pagar 5783, Cheque 335696, Nota Fiscal 6071 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA - ME.Aquisição de 3.050m de cabo de rede CAT.6, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 076/2016, Pregão Eletrônico Nº 056/2016.										
4437	154		10/01/2017	22.045.016/0001-53	LEANCEL COMERCIAL EIRELI - EPP	1.932,50 N P	1.932,50	Nota Fiscal	807	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a LEANCEL COMERCIAL EIRELI - EPP, resto a pagar 4437, Cheque 335776, Nota Fiscal 807 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LEANCEL COMERCIAL EIRELI - EPP.Aquisição de 150 baterias 9V, 200 pilhas alcalinas AA e 300 pilhas alcalinas AAA, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015- D.										
5776	74		10/01/2017	05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	1.256,00 R P	1.256,00	Nota Fiscal	2195	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, resto a pagar 5776, Cheque 335692, Nota Fiscal 2195 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP.Aquisição de 01 impressora matricial, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 076/2016, Pregão Eletrônico Nº 056/2016.										
3942	25	025/2016	10/01/2017	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.381,71 R P	1.381,71	Contrato	locação de dez/2016	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 WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, resto a pagar 3942, Cheque 335357, Contrato locação de dez/2016 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; ref. dezembro de 2016, valor mensal de R\$1.381,71 - Processo Administrativo Nº 044/2007, Dispensa de Licitação.											
5777	75		11/01/2017	08.959.170/0001-00	ABNC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.377,38	R P	1.377,38	Nota Fiscal	243	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a ABNC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 5777, Cheque 335693, Nota Fiscal 243 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABNC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Aquisição de 01 etiquetadora, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 076/2016, Pregão Eletrônico Nº 056/2016.											
4983	86	143/2016	11/01/2017	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	290,00	R P	290,00	Nota Fiscal	13113	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, resto a pagar 4983, Cheque 335703, Nota Fiscal 13113 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP.Confecção de 1.000 filipetas para a divulgação do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.											
5859	1841	061/2017	11/01/2017	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	245,00	R P	245,00	Nota Fiscal	13195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, resto a pagar 5859, Cheque 335782, Nota Fiscal 13195 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP.Confecção de 500 filipetas para pesquisa do Comitê Jovem, conforme solicitação do Departamento Secon, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.											
5562	80	1202/2016	11/01/2017	06.059.700/0001-38	GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	477,22	R P	477,22	Nota Fiscal	7401	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas
Pago a GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, resto a pagar 5562, Cheque 335697, Seleccione... 7401 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME.Confecção de placa em aço inox para cerimônia de aquisição integral da Sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0545/2016 - Dispensa de Licitação.											
5745	82	1203/2016	11/01/2017	06.059.700/0001-38	GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	684,98	R P	684,98	Nota Fiscal	7433	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas
Pago a GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, resto a pagar 5745, Cheque 335699, Nota Fiscal 7433 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME.Confecção de 07 placas para homenagear funcionários com 20 anos de CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0542/2016 - Dispensa de Licitação.											
616	1843	061/2017	11/01/2017	18.779.485/0001-29	HIPER PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	945,80	R P	856,42	Nota Fiscal	12658/12657	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a HIPER PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 616, Cheque 335779, Nota Fiscal 12658/12657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HIPER PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP.Fornecimento de selos de estacionamento para a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, Processo Administrativo Nº 008/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2016.											
3953	92		11/01/2017	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	8.005,30	R P	8.005,30	Nota Fiscal	717010	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 3953, Cheque 335709, Nota Fiscal 717010 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.Complemento do empenho nº 876 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.											
5862	197	061/2017	11/01/2017	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00	R P	150,00	Nota Fiscal	16209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, resto a pagar 5862, Cheque 335816, Nota Fiscal 16209 ref. a Resto a Pagar 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 e dezembro/2016, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013, Dispensa de Licitação nº 022/2013.											
5862	198	061/2017	11/01/2017	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00	N P	150,00	Nota Fiscal	16435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, resto a pagar 5862, Cheque 335817, Nota Fiscal 16435 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 e dezembro/2016, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013, Dispensa de Licitação nº 022/2013.											
1996	93	036/2016	12/01/2017	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00	R P	2.732,80	Contrato	locação de Dez/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, resto a pagar 1996, Cheque 335710, Contrato locação de Dez/16 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.Locação do imóvel onde está instalada a subsele do CR-SP na zona leste; maio a dezembro/2016, valor mensal de R\$ 2.800,00. Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.										
2524	215	160/2016	12/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.264,69 R p	1.175,57	Fatura	128821	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 2524, Cheque 335844, Fatura 128821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	211	160/2016	12/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.560,62 R p	1.450,71	Fatura	128811	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 2524, Cheque 335836, Fatura 128811 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	209	061/2017	12/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.819,16 R p	1.690,99	Fatura	128818	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 2524, Cheque 335832, Fatura 128818 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	212	160/2016	12/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.964,04 R p	2.755,34	Fatura	128810	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 2524, Cheque 335838, Fatura 128810 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	210	061/2017	12/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	12.752,63 R p	11.854,14	Fatura	128813	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 2524, Cheque 335834, Fatura 128813 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	208	061/2017	12/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	10.748,18 R p	9.990,81	Fatura	128819	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 2524, Cheque 335830, Fatura 128819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	216	160/2016	12/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.254,35 R p	1.166,00	Fatura	128823	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 2524, Cheque 335846, Fatura 128823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
5985	83		12/01/2017	12.837.913/0001-46	CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME	1.080,00 R p	1.080,00	Nota Fiscal	35	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME, resto a pagar 5985, Cheque 335700, Nota Fiscal 35 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME.Serviços de assistente social para análise e elaboração de laudo socioeconômico de Andrea de Oliveira Beltrami, Fabiana de Freitas Alves e Claudia Ap. da Silva, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0558/2016 - Dispensa de Licitação.										
5661	1208	276/2016	12/01/2017		FABIO CRISTIANO GARCIA	1.514,35 R p	1.514,35	Diária	2610/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO CRISTIANO GARCIA, resto a pagar 5661, Cheque 334853, Diária 2610/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FABIO CRISTIANO GARCIA.Pedido de Concessão de Diárias nº 2610/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4887	85	032/2016	12/01/2017	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 R p	2.130,00	Contrato	locação de dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, resto a pagar 4887, Cheque 335702, Contrato locação de dez/2016 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 ; Outubro a Dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 2.130,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.										
5872	1206	041/2016	12/01/2017		LUCIANE CRISTINA JOAQUIM	361,72 R P	361,72	Diária	2753/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE CRISTINA JOAQUIM, resto a pagar 5872, Cheque 335185, Diária 2753/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIANE CRISTINA JOAQUIM. Pedido de Concessão de Diárias nº 2753/2016. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/12/2016.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5820	1171	278/2016	12/01/2017		MARCIO PEREIRA DA SILVA	908,61 R P	908,61	Diária	2674/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, resto a pagar 5820, Cheque 335143, Diária 2674/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCIO PEREIRA DA SILVA. Pedido de Concessão de Diárias nº 2674/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
312	232	061/2017	12/01/2017	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	2.166,66 N P	1.961,91	Fatura	225940	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 312, Cheque 335874, Fatura 225940 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP. Prestação de serviço de hospedagem do site do CRF-SP; janeiro a outubro de 2016, valor mensal R\$ 2.166,66, solicitado pelo Dep. de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 058/2012, Pregão Eletrônico nº 036/2012.										
5071	233	061/2017	12/01/2017	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	1.200,00 N P	1.086,60	Fatura	225979	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 5071, Cheque 335876, Fatura 225979 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP. Prestação de serviço de hospedagem do site do CRF-SP; novembro a dezembro de 2016, valor mensal R\$ 2.166,66, solicitado pelo Dep. de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 058/2012, Pregão Eletrônico nº 036/2012.										
5784	90		12/01/2017	18.458.496/0001-07	ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI	2.416,12 R P	2.416,12	Nota Fiscal	380	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - EPP, resto a pagar 5784, Cheque 335707, Nota Fiscal 380 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - EPP. Aquisição de materiais de escritório, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 080/2016, Pregão Eletrônico Nº 060/2016.										
5737	1169	041/2016	12/01/2017		RONALDO CAMPANHER	302,87 R P	302,87	Diária	2583/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CAMPANHER, resto a pagar 5737, Cheque 334813, Diária 2583/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RONALDO CAMPANHER. Pedido de Concessão de Diárias nº 2583/2016. EVENTO(S): Prêmio Paulo Minami da Faculdades Integradas Maria Imaculada. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 21/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5264	94		12/01/2017	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS S.A.	8.298,00 R P	7.712,99	Outros	Seguro 1800219458	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a SOMPO SEGUROS S.A., resto a pagar 5264, Cheque 335712, Outros Seguro 1800219458 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOMPO SEGUROS S.A.. Renovação da apólice de seguro para os imóveis do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 100/2015, Pregão Eletrônico Nº 073/2015.										
4726	181		12/01/2017	00.396.409/0001-79	TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP	1.067,04 R P	1.067,04	Nota Fiscal	8100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP, resto a pagar 4726, Cheque 335783, Nota Fiscal 8100 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP. Locação de ilha de edição e captação de imagens para a gravação de conteúdo para a TV Web, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 0040/2015, Ata de Registro de Preços Nº 003/2016.										
3940	185		12/01/2017	00.396.409/0001-79	TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP	594,00 R P	594,00	Nota Fiscal	8099	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP, resto a pagar 3940, Cheque 335784, Nota Fiscal 8099 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP. Locação de ilha de edição digital e captação de imagens para a divulgação das ações do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 040/2015, Ata de Registro de Preços Nº 0003/2016.										
1181	84	034/2016	12/01/2017	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.062,00 R P	2.062,00	Contrato	locação de dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, resto a pagar 1181, Cheque 335701, Seleccione... locação de dez/2016 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 ; março a dezembro/2016, valor mensal de R\$ 2.062,00 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.										
45	190		12/01/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	12.202,91 ^R _P	12.202,91	Nota Fiscal	904467	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , resto a pagar 45, Cheque 335788, Nota Fiscal 904467 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS .Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.										
2524	214	061/2017	13/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	150,54 ^R _P	150,54	Fatura	128808	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 2524, Cheque 335842, Fatura 128808 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	213	061/2017	13/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	306,11 ^R _P	284,57	Fatura	128809	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 2524, Cheque 335840, Fatura 128809 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
4726	183		13/01/2017	00.396.409/0001-79	TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP	414,96 ^R _P	414,96	Nota Fiscal	8100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP, resto a pagar 4726, Outros , Nota Fiscal 8100 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP.Locação de ilha de edição e captação de imagens para a gravação de conteúdo para a TV Web, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 0040/2015, Ata de Registro de Preços Nº 003/2016.										
5254	193		13/01/2017	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	28.060,85 ^R _P	24.255,92	Nota Fiscal	4467	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , resto a pagar 5254, Cheque 335788, Nota Fiscal 4467 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS .Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.										
6087	470	005/2016	16/01/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	299.874,74 ^R _P	299.874,74	Folha de Pagamentos	dez/16	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 6087, Cheque 336114, Folha de Pagamentos dez/16 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.Complemento do empenho nº 1119/2016 Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - dezembro/2016.										
5408	1209	272/2016	17/01/2017		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.329,19 ^R _P	1.329,19	Diária	2431/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, resto a pagar 5408, Cheque 334361, Diária 2431/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANDERSON JOSE DE ALMEIDA.Pedido de Concessão de Diárias Nº 2431/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5257	153		17/01/2017	07.306.925/0001-04	APMAS LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP	2.470,08 ^N _P	2.470,08	Nota Fiscal	5752	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a APMAS LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP, resto a pagar 5257, Cheque 335775, Nota Fiscal 5752 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APMAS LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP.Aquisição de 496 rolos de papel higiênico, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/2016 - B.										
5009	1204	041/2016	17/01/2017		CAMILA ROCHA MARIN	302,87 ^R _P	302,87	Diária	2311/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILA ROCHA MARIN, resto a pagar 5009, Cheque 333755, Diária 2311/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAMILA ROCHA MARIN.Pedido de Concessão de Diárias nº 2311/2016. EVENTO(S): Palestra sobre "Atuação do farmacêutico na Indústria" na UNIP Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 04/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
166	284	028/2016	17/01/2017	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	849,56 ^N _P	849,56	Outros	Cond. de dez/2016	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 166, Cheque 335914, Outros Cond. de dez/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO. Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5437	281	112/2017	17/01/2017	82.581.406/0001-70	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	16.700,00	N P	16.700,00	Nota Fiscal	2085	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, resto a pagar 5437, Cheque 335912, Nota Fiscal 2085 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP. Confecção de 60.000 fôlderes para a divulgação do XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - K.											
5810	1170	278/2016	17/01/2017		ISABEL CRISTINA SOARES	908,61	R P	908,61	Diária	2721/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, resto a pagar 5810, Cheque 335135, Diária 2721/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISABEL CRISTINA SOARES. Pedido de Concessão de Diárias nº 2721/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5729	1205	1208/2016	17/01/2017		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	302,87	R P	302,87	Diária	2597/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, resto a pagar 5729, Cheque 334805, Diária 2597/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA. Pedido de Concessão de Diárias nº 2597/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF); 10/12/2016 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4166	428	014/2016	17/01/2017	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	71,02	R P	71,02	Fatura	100067791612	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, resto a pagar 4166, Cheque 336103, Fatura 100067791612 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ÁGUA E ESGOTO. Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto, período de Setembro a Dezembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2638	158		17/01/2017	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.509,58	R P	2.272,42	Nota Fiscal	2016/73199	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 2638, Cheque 335781, Nota Fiscal 2016/73199 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A. Prestação de serviços de manutenção dos sistemas Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2016, 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.											
4458	306	112/2017	17/01/2017	08.252.640/0001-09	VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	13.073,00	N P	13.073,00	Nota Fiscal	2086	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, resto a pagar 4458, Cheque 335937, Nota Fiscal 2086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. Aquisição de 17 armários piso-teto, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Ata de Registro de Preços Nº 010/2015 - F.											
442	430		17/01/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	21.120,13	N P	21.120,13	Nota Fiscal	882716	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 442, Cheque 336076, Nota Fiscal 882716 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA. Administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2016, processo Administrativo Nº 039/2015, Pregão Eletrônico Nº 026/2015.											
6085	429		17/01/2017	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	37.104,67	N P	37.104,67	Nota Fiscal	882716	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 6085, Cheque 336076, Nota Fiscal 882716 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA. Complemento do empenho nº 442 - Administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2016, processo Administrativo Nº 039/2015, Pregão Eletrônico Nº 026/2015.											
3009	432	061/2016	19/01/2017	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	5.905,30	N P	5.905,30	Nota Fiscal	178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, resto a pagar 3009, Cheque 336078, Nota Fiscal 178 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME. Prestação de serviços de manuseio de correspondências para o CRF-SP, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 038/2014, Pregão Eletrônico nº 030/2014.											
2522	424	160/2016	19/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	658,72	N P	596,47	Fatura	129770	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 AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 2522, Cheque 336068, Fatura 129770 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2523	425	160/2016	19/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.412,12 ^N _P	1.367,70	Fatura	129016	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 2523, Cheque 336070, Fatura 129016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
2524	415	160/2016	19/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.697,91 ^N _P	1.578,40	Fatura	128817	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 2524, Cheque 336051, Fatura 128817 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	421	160/2016	19/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	7.899,48 ^N _P	7.353,52	Fatura	128827	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 2524, Cheque 336063, Fatura 128827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	412	160/2016	19/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	838,45 ^N _P	779,41	Fatura	128814	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 2524, Cheque 336045, Fatura 128814 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	414	160/2016	19/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.975,70 ^N _P	3.695,57	Fatura	128816	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 2524, Cheque 336049, Fatura 128816 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	419	160/2016	19/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.510,28 ^N _P	4.192,46	Fatura	128825	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 2524, Cheque 336059, Fatura 128825 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	420	160/2016	19/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	683,78 ^N _P	635,61	Fatura	128826	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 2524, Cheque 336061, Fatura 128826 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	416	160/2016	19/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.089,84 ^N _P	2.882,70	Fatura	128820	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 2524, Cheque 336053, Fatura 128820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	413	160/2016	19/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.171,45 ^N _P	1.088,94	Fatura	128815	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 2524, Cheque 336047, Fatura 128815 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	422	160/2016	19/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	705,78 ^N _P	656,06	Fatura	128828	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 AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 2524, Cheque 336065, Fatura 128828 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	418	160/2016	19/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.428,65 N P	2.257,47	Fatura	128824	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 2524, Cheque 336057, Fatura 128824 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	417	160/2016	19/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	8.382,21 N P	7.791,61	Fatura	128822	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 2524, Cheque 336055, Fatura 128822 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	411	160/2016	19/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	607,47 N P	564,72	Fatura	128812	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 2524, Cheque 336043, Fatura 128812 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
3827	446	112/2017	19/01/2017	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	68.756,35 N P	60.099,60	Fatura	844720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 3827, Cheque 336093, Fatura 844720 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.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, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013, Dispensa de Licitação Nº 014/2013. Parte 01/02.										
4831	447	112/2017	19/01/2017	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	22.849,52 N P	22.849,52	Fatura	844720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 4831, Cheque 336093, Fatura 844720 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Complemento do empenho Nº 3582 - 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, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013, Dispensa de Licitação Nº 014/2013. Parte 02/02.										
13	386		19/01/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.909,46 R P	3.540,01	Nota Fiscal	29122	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 13, Cheque 336017, Nota Fiscal 29122 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.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, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 3.909,46, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013, Dispensa de Licitação nº 012/2013.										
90	252	112/2017	19/01/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	730,54 R P	661,49	Nota Fiscal	29124	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 90, Cheque 335882, Nota Fiscal 29124 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Prestação de serviços de Implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção contínua do sistema GestãoTCU.NET, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo Nº 012/2015, Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2015.										
61	303	112/2017	19/01/2017	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,78 N P	225,27	Nota Fiscal	29123	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 61, Cheque 335934, Nota Fiscal 29123 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao sistema SICCL, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 248,78, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo nº 132/2013, Dispensa de Licitação nº 034/2013.										
1119	469	005/2016	19/01/2017	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00 R P	10.000,00	Folha de Pagamentos	NOV/16	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 1119, Cheque 336114, Folha de Pagamentos NOV/16 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016.										
5258	387		19/01/2017	06.889.835/0001-20	PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP	3.944,56 N P	3.944,56	Nota Fiscal	6456	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP, resto a pagar 5258, Cheque 336019, Nota Fiscal 6456 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP.Complemento do empenho nº 2187 - Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, junho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo administrativo nº 021/2016, Pregão Eletrônico nº 015/2016.					
3008	435		19/01/2017	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	15.308,70 N P	15.308,70	Fatura	14482	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 3008, Cheque 336084, Fatura 14482 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP.Prestação de serviços de postagem de correspondências para o CRF-SP, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 038/2014, Pregão Eletrônico nº 030/2014.					
2391	433		19/01/2017	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	3.704,50 N P	3.280,33	Nota Fiscal	114788	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
					Pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, resto a pagar 2391, Cheque 336079, Nota Fiscal 114788 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA.Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, julho a dezembro/2016, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016.					
91	863	066/2016	19/01/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	9.821,77 N P	9.821,77	Nota Fiscal	536	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 91, Cheque 336105, Nota Fiscal 536 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 2016, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.					
182	253	112/2017	19/01/2017	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 R P	2.345,00	Nota Fiscal	8245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 182, Cheque 335884, Nota Fiscal 8245 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP.Serviço de manutenção e preventiva e corretiva de PABX - fevereiro a dezembro de 2016 - valor mensal R\$ 2.345,00 - Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.					
6086	450	112/2017	19/01/2017	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	585,84 N P	530,48	Nota Fiscal	5099109	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 6086, Cheque 336101, Nota Fiscal 5099109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERASA S.A..Prestação de serviços de consultas on-line a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo nº 085/2012, Pregão Eletrônico nº 016/2012.					
6045	1207	041/2016	19/01/2017		SÉRGIO EDUARDO GOULART	908,61 R P	908,61	Diária	2768/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					Pago a SÉRGIO EDUARDO GOULART, resto a pagar 6045, Cheque 335530, Diária 2768/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SÉRGIO EDUARDO GOULART.Pedido de Concessão de Diárias nº 2768/2016. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
311	438		19/01/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	102,41 N P	102,41	Fatura	1660283349	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
					Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 311, Cheque 336088, Fatura 1660283349 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM CELULAR S.A..Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.					
311	437	061/2017	19/01/2017	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	102,41 N P	102,41	Fatura	1660283357	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
					Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 311, Cheque 336087, Fatura 1660283357 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM CELULAR S.A..Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.					
2197	434		19/01/2017	11.720.561/0001-81	VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP	380,33 N P	361,31	Nota Fiscal	2963	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
					Pago a VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP, resto a pagar 2197, Cheque 336082, Nota Fiscal 2963 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP.Serviços de entrega e coleta de documentos via motociclista/motoboy/motofrete, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 027/2016, Pregão Eletrônico Nº 020/2016.					
5738	436		19/01/2017	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 N P	2.233,51	Nota Fiscal	732/733	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 5738, Cheque 336085, Nota Fiscal 732/733 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/2016, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.										
2522	423	160/2016	20/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	264,32 N P	264,32	Fatura	129771	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 2522, Cheque 336067, Fatura 129771 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
5015	1210	041/2016	20/01/2017		EVANDRO LUCAS YASHUDA	908,61 R P	908,61	Diária	2315/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUÇAS YASHUDA, resto a pagar 5015, Cheque 333767, Diária 2315/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EVANDRO LUCAS YASHUDA.Pedido de Concessão de Diárias nº 2315/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2523	427	061/2017	24/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.916,00 N P	1.734,94	Fatura	130009	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 2523, Cheque 336073, Fatura 130009 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
2522	715	160/2016	24/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	470,04 N P	425,62	Fatura	130167	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 2522, Cheque 336339, Fatura 130167 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2523	731	160/2016	24/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.952,88 N P	2.736,59	Fatura	130012	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 2523, Cheque 336367, Fatura 130012 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
2523	426	061/2017	24/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	345,00 N P	345,00	Fatura	130016	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 2523, Cheque 336072, Fatura 130016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
3843	742	061/2017	24/01/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	8.466,00 N P	8.466,00	Fatura	666705	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 3843, Cheque 336387, Fatura 666705 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015. Parte 01/02.										
6088	743	061/2017	24/01/2017	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	4.979,11 N P	4.979,11	Nota Fiscal	666705/ 893887	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 6088, Cheque 336387, Nota Fiscal 666705/ 893887 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Parte 02/02.Complemento do empenho nº 3843 - Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015.										
756	448	070/2016	24/01/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	22.093,80 N P	18.901,25	Nota Fiscal	3718	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 756, Cheque 336095, Nota Fiscal 3718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP.Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
756	449	070/2016	24/01/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	22.093,80 N P	18.901,25	Nota Fiscal	3719	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 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 756, Cheque 336098, Nota Fiscal 3719 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP.Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
756	453	070/2016	24/01/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.300,00 N P	2.215,33	Nota Fiscal	3721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 756, Cheque 336106, Nota Fiscal 3721 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP.Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
756	454	070/2016	24/01/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.300,00 N P	2.215,33	Nota Fiscal	3720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 756, Cheque 336110, Nota Fiscal 3720 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP.Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
5235	277	009/2016	24/01/2017	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	7.760,42 N P	7.760,42	DARF	8301/ PASEP dez/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar 5235, Cheque 335908, DARF 8301/ PASEP dez/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL. Parte 01/02.Complemento do empenho nº 575 - Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2016.										
6082	278	009/2016	24/01/2017	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	10.956,96 N P	10.956,96	DARF	8301/PASEP dez/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar 6082, Cheque 335908, DARF 8301/PASEP dez/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL.Complemento do empenho nº 5235 - Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2016. Parte 02/02.										
6082	279	009/2016	24/01/2017	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	13.026,50 N P	13.026,50	DARF	8301/ PASEP dez/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar 6082, Cheque 335909, DARF 8301/ PASEP dez/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL.Complemento do empenho nº 5235 - Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2016.										
2522	712	160/2016	25/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	78,32 N P	70,92	Fatura	130171	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 2522, Cheque 336334, Fatura 130171 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2523	732	160/2016	25/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	187,00 N P	187,00	Fatura	130035	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 2523, Cheque 336369, Fatura 130035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
2523	727	160/2016	25/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	115,00 N P	115,00	Fatura	130168	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 2523, Cheque 336362, Fatura 130168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
2522	719	160/2016	26/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	330,69 N P	330,69	Fatura	130328	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 2522, Cheque 336347, Fatura 130328 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2522	721	160/2016	26/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	836,95 N P	782,31	Fatura	130398	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 AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 2522, Cheque 336350, Fatura 130398 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2522	714	160/2016	26/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	388,08 ^N _P	388,08	Fatura	130228	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 2522, Cheque 336338, Fatura 130228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2523	722	160/2016	26/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	393,49 ^N _P	379,03	Fatura	130409	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 2523, Cheque 336352, Fatura 130409 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
2523	725	160/2016	26/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	393,41 ^N _P	356,23	Fatura	130325	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 2523, Cheque 336358, Fatura 130325 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
2523	729	160/2016	26/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	374,00 ^N _P	374,00	Fatura	130247	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 2523, Cheque 336365, Fatura 130247 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
2523	723	160/2016	26/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.355,78 ^N _P	1.270,28	Fatura	130397	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 2523, Cheque 336354, Fatura 130397 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
2523	724	160/2016	26/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	505,63 ^N _P	493,82	Fatura	130338	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 2523, Cheque 336356, Fatura 130338 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
2524	711	160/2016	26/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	819,47 ^N _P	761,78	Fatura	129986	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 2524, Cheque 336332, Fatura 129986 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	708	160/2016	26/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.985,00 ^N _P	1.845,13	Fatura	129982	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 2524, Cheque 336326, Fatura 129982 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	702	160/2016	26/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.032,35 ^N _P	1.889,15	Fatura	129977	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 2524, Cheque 336315, Fatura 129977 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	707	160/2016	26/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	950,03 ^N _P	883,09	Fatura	129981	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 AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 2524, Cheque 336324, Fatura 129981 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	709	160/2016	26/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	890,24 N P	827,56	Fatura	129983	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 2524, Cheque 336328, Fatura 129983 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	706	160/2016	26/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	522,12 N P	485,35	Fatura	129980	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 2524, Cheque 336322, Fatura 129980 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	705	160/2016	26/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.093,59 N P	3.815,72	Fatura	129979	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 2524, Cheque 336320, Fatura 129979 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	710	160/2016	26/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.022,03 N P	950,02	Fatura	129984	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 2524, Cheque 336330, Fatura 129984 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	703	160/2016	26/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	7.309,02 N P	7.309,02	Fatura	129976	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 2524, Cheque 336317, Fatura 129976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
206	864	067/2016	26/01/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	22.319,75 N P	22.319,75	Fatura	221485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 206, Cheque 336408, Fatura 221485 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS.Locação de 06 veículos hatch para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Ata de Registro de Preço Nº 002/2015.										
1526	754	067/2016	26/01/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	38.149,98 N P	32.435,59	Nota Fiscal	221485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 1526, Cheque 336408, Nota Fiscal 221485 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS.Locação de veículos para o CRF -SP, Exercício 2016, valor mensal R\$ 60.470,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.										
4218	741	067/2016	26/01/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.381,42 N P	10.305,88	Nota Fiscal	221480	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 4218, Cheque 336385, Nota Fiscal 221480 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS.Locação de 05 veículos hatch e 02 sedan para o CRF-SP, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 076/2014.										
1526	744	067/2016	26/01/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.215,52 N P	8.344,65	Nota Fiscal	221477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 1526, Cheque 336388, Nota Fiscal 221477 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS.Locação de veículos para o CRF -SP, Exercício 2016, valor mensal R\$ 60.470,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.										
6063	280	112/2017	26/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47.700,00 R P	47.700,00	Nota Fiscal	1727	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., resto a pagar 6063, Cheque 335910, Nota Fiscal 1727 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F..Aquisição de 12.000 unidade de certidão de regularidade e 3.000 cédulas de identidade profissional farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Administração.										
576	627	112/2017	26/01/2017	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.025,80 N P	3.913,49	Nota Fiscal	119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a FABIO JOSE NAZARIO - EPP, resto a pagar 576, Cheque 336217, Nota Fiscal 119 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, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.										
5815	1312	278/2016	26/01/2017		RENATO DE BRITTO ALVES	1.329,19 N P	1.329,19	Diária	2688/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, resto a pagar 5815, Cheque 335139, Diária 2688/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO DE BRITTO ALVES.Pedido de Concessão de Diárias nº 2688/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5782	625	112/2017	26/01/2017	13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - EPP	4.000,00 N P	4.000,00	Nota Fiscal	635	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - EPP, resto a pagar 5782, Cheque 336215, Nota Fiscal 635 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - EPP.Aquisição de 100 conectores RJ45 - fêmea e 3.050m de cabo de rede CAT.5E, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 076/2016, Pregão Eletrônico Nº 056/2016.										
2522	716	160/2016	27/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	207,68 N P	188,06	Fatura	130220	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 2522, Cheque 336341, Fatura 130220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2524	704	160/2016	27/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	306,11 N P	284,57	Fatura	129978	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 2524, Cheque 336318, Fatura 129978 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2522	713	160/2016	27/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	282,03 N P	255,38	Fatura	130248	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 2522, Cheque 336336, Fatura 130248 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2522	717	160/2016	27/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	188,01 N P	170,24	Fatura	130224	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 2522, Cheque 336343, Fatura 130224 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2522	718	160/2016	27/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	188,02 N P	170,25	Fatura	130326	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 2522, Cheque 336345, Fatura 130326 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2522	720	160/2016	27/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	188,01 N P	170,24	Fatura	130335	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 2522, Cheque 336348, Fatura 130335 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.										
2523	726	160/2016	27/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	292,95 N P	265,27	Fatura	130223	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 2523, Cheque 336360, Fatura 130223 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
2523	728	160/2016	27/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	179,72 N P	164,73	Fatura	130314	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 2523, Cheque 336363, Fatura 130314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Valor debitado a menor, sendo regularizado pelo banco Caixa Econômica apenas em 01/03/2017.										
2523	730	160/2016	27/01/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	187,00 N P	187,00	Fatura	130227	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 2523, Cheque 336366, Fatura 130227 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
756	699	070/2016	27/01/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	25.000,00 N P	21.387,50	Nota Fiscal	3726	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 756, Cheque 336310, Nota Fiscal 3726 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP.Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
756	697	070/2016	27/01/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	10.651,40 N P	9.112,27	Nota Fiscal	3728	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 756, Cheque 336304, Nota Fiscal 3728 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP.Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
756	698	070/2016	27/01/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	10.651,40 N P	9.112,27	Nota Fiscal	3727	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 756, Cheque 336307, Nota Fiscal 3727 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP.Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.										
58	633	112/2017	27/01/2017	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	9.682,27 N P	8.767,30	Nota Fiscal	6413	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 58, Cheque 336229, Nota Fiscal 6413 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA.Prestação de serviços de guarda de documentos e fitas do CRF-SP, janeiro a julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 055/2014, Pregão Eletrônico nº 044/2014.										
5982	283	068/2016	27/01/2017	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	24.990,00 N P	24.990,00	Nota Fiscal	1198	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, resto a pagar 5982, Cheque 335913, Nota Fiscal 1198 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME.Implantação de sistema de secretaria informatizada para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 068/2016, Pregão Eletrônico Nº 049/2016. Parte 02/02.										
5983	282	112/2017	27/01/2017	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	510,00 N P	510,00	Nota Fiscal	1198	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, resto a pagar 5983, Cheque 335913, Nota Fiscal 1198 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME.Complemento do empenho nº 5982 - Implantação de sistema de secretaria informatizada para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 068/2016, Pregão Eletrônico Nº 049/2016. Parte 01/02.										
5261	308	061/2017	31/01/2017	14.543.349/0001-84	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP	570,00 N P	547,95	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP, resto a pagar 5261, Cheque 335939, Nota Fiscal 33 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP.Confecção de 1.500 etiquetas brasão auto-adesivas. Conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de registro de Preços Nº 004/2016 - H.										
1339	816	064/2016	31/01/2017	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	13.877,48 N P	13.877,48	Nota Fiscal	18683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, resto a pagar 1339, Cheque 336461, Nota Fiscal 18683 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI.Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, abril a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
206	857	067/2016	31/01/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.312,00 N P	5.715,52	Nota Fiscal	223025	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 206, Cheque 336509, Nota Fiscal 223025 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS.Locação de 06 veículos hatch para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Ata de Registro de Preço Nº 002/2015.										
4334	856	067/2016	31/01/2017	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	883,15 N P	799,69	Nota Fiscal	223026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 4334, Cheque 336507, Nota Fiscal 223026 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS.Acréscimo de até 25% permitido por lei, devido ao acréscimo de 01 veículo hatch - Locação de veículos para o CRF-SP, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Pregão Eletrônico nº 074/2014.										
6079	1842	061/2017	31/01/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.855,60 R P	3.855,60	Fatura	14057	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., resto a pagar 6079, Cheque 335938, Fatura 14057 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F..Aquisição de 153 cédulas com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.										
5775	304	112/2017	31/01/2017	10.807.978/0001-13	INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	517,98 N P	517,98	Nota Fiscal	2697	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, resto a pagar 5775, Cheque 335936, Nota Fiscal 2697 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.Parte 01/02.Aquisição de 03 testadores para cabo de rede RJ45 e telefonia RJ11, 300 abraçadeiras de nylon e 10 filtros de linha, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 076/2016, Pregão Eletrônico Nº 056/2016.										
5779	305	112/2017	31/01/2017	10.807.978/0001-13	INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	930,00 N P	930,00	Nota Fiscal	2697	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, resto a pagar 5779, Cheque 335936, Nota Fiscal 2697 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. Parte 02/02.Aquisição de 05 alicates de crimpagem, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 076/2016, Pregão Eletrônico Nº 056/2016.										
1981	2447		31/01/2017	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	87,00 N P	87,00	Nota Fiscal	15355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, resto a pagar 1981, Cheque 336433, Nota Fiscal 15355 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP.Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 80,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015, Dispensa de Licitação nº 007/2015.										
5860	624	112/2017	31/01/2017	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.897,20 N P	1.897,20	Fatura	186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, resto a pagar 5860, Cheque 336214, Fatura 186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME.Locação sala, aquisição de café e água para a realização de reunião da equipe de fiscalização do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016 - A.										
6077	790	061/2017	31/01/2017	05.275.833/0001-89	KSI ROLAMENTOS E PECAS LTDA. - EPP	782,28 N P	782,28	Nota Fiscal	29624	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
Pago a KSI ROLAMENTOS E PECAS LTDA. - EPP, resto a pagar 6077, Cheque 336435, Nota Fiscal 29624 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KSI ROLAMENTOS E PECAS LTDA. - EPP.Aquisição de uniformes e EPIs para utilização dos agentes operacionais, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0565/2016 - Dispensa de Licitação.										
6075	1203	054/2016	31/01/2017		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	658,05 R P	658,05	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 6075, Cheque 335646, Outros Verba de Representação out/16 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO EDUARDO MENEGASSO.Despesas com verba de representação do mês de outubro/2016.Cupom Fiscal: 50933										
4832	195		31/01/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	84.548,67 N P	64.373,33	Fatura	DIVERSAS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, resto a pagar 4832, Cheque 335790, Fatura 919,920 ,921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 946, 928, 929, 930, 931, 932, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 918, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP. PARTE 01/02.Complemento do empenho Nº 3952 - Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, subse-des e seccionais do CRF-SP, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.</p>										
3952	196		31/01/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	2.273,69 ^N _P	2.273,69	Nota Fiscal	DIVERSAS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, resto a pagar 3952, Cheque 335790, Nota Fiscal 919,920 ,921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 946, 928, 929, 930, 931, 932, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 918, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP. PARTE 02/02Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, subse-des e seccionais do CRF-SP, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.</p>										
Total de pagamentos: 169						1.435.158,43	1.370.147,10			
Total líquido:							1.370.147,10			