

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2522	850	160/2016	01/02/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	78,32 N P	70,92	Fatura	130174	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 336501, Fatura 130174 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.										
315	684	212/2017	01/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 N P	258,75	Nota Fiscal	461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 315, Cheque 336291, Nota Fiscal 461 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
316	685	212/2017	01/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 N P	226,17	Nota Fiscal	459	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 316, Cheque 336292, Nota Fiscal 459 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
3945	686	212/2017	01/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 N P	262,66	Nota Fiscal	463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 3945, Cheque 336293, Nota Fiscal 463 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
111	687	212/2017	01/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	285,03 N P	285,03	Nota Fiscal	478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 111, Cheque 336294, Nota Fiscal 478 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. Locação de equipamentos que compoirão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
109	688	212/2017	01/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 N P	271,84	Nota Fiscal	479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 109, Cheque 336295, Nota Fiscal 479 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. Locação de equipamentos que compoirão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
107	689	212/2017	01/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	259,51 N P	259,51	Nota Fiscal	480	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 107, Cheque 336296, Nota Fiscal 480 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. Locação de equipamentos que compoirão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
108	690	212/2017	01/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 N P	271,84	Nota Fiscal	475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 108, Cheque 336297, Nota Fiscal 475 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
113	691	212/2017	01/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	286,51 N P	286,51	Nota Fiscal	476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 113, Cheque 336298, Nota Fiscal 476 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
115	692	212/2017	01/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 N P	271,84	Nota Fiscal	472	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 115, Cheque 336299, Nota Fiscal 472 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
3944	693	212/2017	01/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 N P	271,84	Nota Fiscal	473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 3944, Cheque 336300, Nota Fiscal 473 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
112	694	212/2017	01/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 N P	271,84	Nota Fiscal	477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 112, Cheque 336301, Nota Fiscal 477 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
110	695	212/2017	01/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 N P	240,33	Nota Fiscal	474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 110, Cheque 336302, Nota Fiscal 474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
114	696	212/2017	01/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	172,75 N P	172,75	Nota Fiscal	471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 114, Cheque 336303, Nota Fiscal 471 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
106	745	061/2017	01/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 N P	249,02	Nota Fiscal	468	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 106, Cheque 336390, Nota Fiscal 468 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
102	746	061/2017	01/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 N P	274,40	Nota Fiscal	470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 102, Cheque 336392, Nota Fiscal 470 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatubá, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
313	747	061/2017	01/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 N P	240,10	Nota Fiscal	467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 313, Cheque 336394, Nota Fiscal 467 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
103	748	061/2017	01/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 N P	253,57	Nota Fiscal	465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 103, Cheque 336396, Nota Fiscal 465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
314	749	061/2017	01/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 N P	238,38	Nota Fiscal	466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 314, Cheque 336398, Nota Fiscal 466 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
105	750	061/2017	01/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 N P	253,57	Nota Fiscal	464	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 105, Cheque 336400, Nota Fiscal 464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
104	751	061/2017	01/02/2017	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 N P	253,57	Nota Fiscal	481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 104, Cheque 336402, Nota Fiscal 481 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.					
5780	626	112/2017	02/02/2017	16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	90,00 N P	90,00	Nota Fiscal	2063	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
					Pago a H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, resto a pagar 5780, Cheque 336216, Nota Fiscal 2063 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP.Aquisição de 05 decapadores para cabo de rede, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 076/2016, Pregão Eletrônico Nº 056/2016.					
2408	733	061/2017	02/02/2017	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.200,64 N P	6.359,60	Nota Fiscal	545	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, resto a pagar 2408, Cheque 336370, Nota Fiscal 545 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP.Complemento do empenho nº 1487, repactuação devido à Convenção Coletiva de Trabalho e 3º Aditivo - Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, sedes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.					
5987	753		02/02/2017	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	15.518,22 N P	14.051,75	Nota Fiscal	72880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 5987, Cheque 336413, Nota Fiscal 72880 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.Locação de equipamentos e prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.					
4126	631	143/2016	02/02/2017	01.471.497/0001-99	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	16.240,00 N P	14.705,32	Nota Fiscal	1806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
					Pago a WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, resto a pagar 4126, Cheque 336226, Nota Fiscal 1806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP.Confecção de 56.000 fôlderes para a divulgação do 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 - B.					
3508	630	112/2017	03/02/2017	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	76,69 N P	73,75	Nota Fiscal	3753-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, resto a pagar 3508, Cheque 336224, Nota Fiscal 3753-1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME.Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho a dezembro/2016, valor mensal R\$ 76,69, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 054/2014, Dispensa de Licitação nº 007/2014.					
5290	700	212/2017	03/02/2017	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	117,00 N P	117,00	Nota Fiscal	993	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
					Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, resto a pagar 5290, Cheque 336313, Nota Fiscal 993 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP.Confecção de placa em PS e banner em lona fosca para a divulgação do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preço Nº 017/2015.					
2524	1014	160/2016	07/02/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.595,10 N P	1.482,72	Fatura	127778	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 336688, Fatura 127778 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	1013	160/2016	07/02/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	640,64 N P	580,10	Fatura	129017	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 336686, Fatura 129017 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	1016	160/2016	07/02/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.075,26 N P	973,64	Fatura	128804	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 336692, Fatura 128804 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.										
756	981	070/2016	07/02/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	4.500,00 N P	4.360,11	Nota Fiscal	3594	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 336611, Nota Fiscal 3594 emitida 24/11/2016 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.										
5356	1313	272/2016	07/02/2017		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18 N P	757,18	Diária	2453/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, resto a pagar 5356, Cheque 334330, Diária 2453/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO.Pedido de Concessão de Diárias Nº 2453/2016. EVENTO(S): SEMINÁRIO DE ÉTICA. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5530	1846	161//2017	07/02/2017		ROBERTO PARISE FILHO	302,87 N P	302,87	Diária	2532/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, resto a pagar 5530, Cheque 334633, Diária 2532/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROBERTO PARISE FILHO.Pedido de Concessão de Diárias nº 2532/2016. EVENTO(S): Audiência pública sobre educação a distância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2523	1015	160/2016	08/02/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	255,38 N P	231,25	Fatura	128805	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 336690, Fatura 128805 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	846	160/2016	09/02/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	610,30 N P	568,43	Fatura	130515	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 336494, Fatura 130515 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	848	160/2016	09/02/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	721,40 N P	695,85	Fatura	130480	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 336497, Fatura 130480 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	847	160/2016	09/02/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	350,45 N P	317,34	Fatura	130483	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 336495, Fatura 130483 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										
6072	909		09/02/2017	10.752.144/0001-58	AMEK TRADUCOES E SERVICOS LTDA - ME	3.795,00 N P	3.795,00	Fatura	001	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 AMEK TRADUCOES E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 6072, Cheque 336535, Fatura 001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMEK TRADUCOES E SERVICOS LTDA - ME. Contratação do serviço de tradução simultânea para o XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 20/01/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 087/2016, Pregão Eletrônico Nº 065/2016.											
6072	910		09/02/2017	10.752.144/0001-58	AMEK TRADUCOES E SERVICOS LTDA - ME	1.300,00	N P	1.300,00	Nota Fiscal	1081	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AMEK TRADUCOES E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 6072, Cheque 336535, Nota Fiscal 1081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMEK TRADUCOES E SERVICOS LTDA - ME. Contratação do serviço de tradução simultânea para o XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 20/01/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 087/2016, Pregão Eletrônico Nº 065/2016.											
3921	809	061/2017	09/02/2017	12.952.506/0001-80	ANTONIO NILTON FERREIRA SILVA 73505102504	438,00	N P	438,00	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
Pago a ANTONIO NILTON FERREIRA SILVA 73505102504, resto a pagar 3921, Cheque 336456, Nota Fiscal 14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO NILTON FERREIRA SILVA 73505102504. Aquisição de microfone Yoga completo para o sistema de som do plenário, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº.048/2016, Pregão Eletrônico nº.038/2016. Parte 01/03.											
3922	810	061/2017	09/02/2017	12.952.506/0001-80	ANTONIO NILTON FERREIRA SILVA 73505102504	2.070,52	N P	2.070,52	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a ANTONIO NILTON FERREIRA SILVA 73505102504, resto a pagar 3922, Cheque 336456, Nota Fiscal 14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO NILTON FERREIRA SILVA 73505102504. Aquisição de peças necessárias à realização de manutenção do sistema de som do plenário, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº.048/2016, Pregão Eletrônico nº.038/2016. Parte 02/03.											
3839	811	061/2017	09/02/2017	12.952.506/0001-80	ANTONIO NILTON FERREIRA SILVA 73505102504	3.400,00	N P	3.400,00	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ANTONIO NILTON FERREIRA SILVA 73505102504, resto a pagar 3839, Cheque 336456, Nota Fiscal 14 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO NILTON FERREIRA SILVA 73505102504. Contratação de empresa especializada para a realização de manutenção do sistema de som do plenário, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº.048/2016, Pregão Eletrônico nº.038/2016. Parte 03/03.											
4733	966	061/2017	09/02/2017	13.524.344/0001-41	DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP	600,84	N P	600,84	Nota Fiscal	1545	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP, resto a pagar 4733, Cheque 336595, Nota Fiscal 1545 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP. Aquisição de água, café, açúcar e adoçante para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 069/2016, Dispensa de Licitação Nº 050/2016.											
4849	980	212/2017	09/02/2017	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	2.492,00	N P	2.492,00	Nota Fiscal	3413/ 3428 e 973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, resto a pagar 4849, Cheque 336610, Nota Fiscal 3413/ 3428 e 973 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP. Locação de mobiliário, estrutura box truss, confecção de banner e placa em PS para a realização do Seminário de Ética, na cidade de São Paulo em 26/11/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.											
2638	828		09/02/2017	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.509,58	N P	2.272,42	Nota Fiscal	945	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 336469, Nota Fiscal 945 ref. a Resto a Pagar Não 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.											
2522	849	160/2016	10/02/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	94,01	N P	85,13	Fatura	130500	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 336499, Fatura 130500 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	1026	160/2016	10/02/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	187,00	N P	187,00	Fatura	130655	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 336703, Fatura 130655 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											
4727	1081	061/2017	10/02/2017	00.396.409/0001-79	TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP	5,94	N P	5,94	Multa Contratual		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Multa contratual descontada no pagamento da Fatura 8101 emitida 12/12/2016 - Pago a TELA MAGICA PRODUcoes LTDA - EPP, resto a pagar 4727, Outros , Multa Contratual ref. a Resto a Pagar Não 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.</p>										
5986	978	061/2017	14/02/2017	21.896.563/0001-80	LUXMAID SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME	600,00 N P	600,00	Nota Fiscal	72	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a LUXMAID SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME, resto a pagar 5986, Cheque 336607, Nota Fiscal 72 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUXMAID SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME.Prestação de serviços de limpeza no imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, período de 05 a 24/01/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0560/2016 - Dispensa de Licitação.</p>										
6069	1007	093/2016	14/02/2017	00.855.265/0001-71	VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP	4.950,00 N P	4.950,00	Nota Fiscal	3671	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP, resto a pagar 6069, Cheque 336650, Nota Fiscal 3671 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP.Aquisição de envelopes para correspondência interna do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 093/2016 Pregão Eletrônico 068/2016.</p>										
4444	1212	061/2017	16/02/2017	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	590,10 R P	534,34	Nota Fiscal	05025164/05025033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a SERASA S.A., resto a pagar 4444, Cheque 335419, Nota Fiscal 05025164/05025033 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERASA S.A..Aquisição de certificado digital para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, PCS.0438/2016 - Dispensa de Licitação.</p>										
5781	791	061/2017	16/02/2017	11.099.588/0001-07	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP	2.080,00 N P	2.080,00	Nota Fiscal	1041	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
<p>Pago a SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 5781, Cheque 336436, Nota Fiscal 1041 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP.Aquisição de 1.400 conectores RJ45, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 076/2016, Pregão Eletrônico Nº 056/2016.</p>										
4727	1084	061/2017	16/02/2017	00.396.409/0001-79	TELA MAGICA PRODUcoes LTDA - EPP	588,06 N P	588,06	Fatura	8101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a TELA MAGICA PRODUcoes LTDA - EPP, resto a pagar 4727, Cheque 336786, Fatura 8101 emitida 12/12/2016 ref. a Resto a Pagar Não 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.</p>										
2523	1028	160/2016	17/02/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	147,00 N P	147,00	Fatura	130901	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 2523, Cheque 336706, Fatura 130901 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</p>										
756	1509	070/2016	21/02/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	48.816,00 N P	44.202,89	Nota Fiscal	3750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 756, Cheque 337116, Nota Fiscal 3750 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.</p>										
6070	1361	061/2017	21/02/2017	15.221.634/0001-41	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME	22.750,00 N P	22.750,00	Nota Fiscal	820	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME, resto a pagar 6070, Cheque 336935, Nota Fiscal 820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME.Confecção de 35.000 canetas personalizadas para a distribuição em diversos eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 082/2016, Pregão Eletrônico Nº 062/2016.</p>										
3707	1145	061/2017	21/02/2017	60.095.494/0001-67	SAO JOAO EXTINTORES LTDA - ME	13.914,00 N P	13.723,50	Nota Fiscal	19860/19861/19862/19863/19864	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
<p>Pago a SAO JOAO EXTINTORES LTDA - ME, resto a pagar 3707, Cheque 336850, Nota Fiscal 19860/19861/19862/19863/19864 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAO JOAO EXTINTORES LTDA - ME.Aquisição de recarga e manutenção dos extintores da Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 038/2016, Pregão Eletrônico Nº 030/2016. Parte 02/02.</p>										
3817	1144	061/2017	21/02/2017	60.095.494/0001-67	SAO JOAO EXTINTORES LTDA - ME	378,00 N P	378,00	Nota Fiscal	19884	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO JOAO EXTINTORES LTDA - ME, resto a pagar 3817, Cheque 336850, Nota Fiscal 19884 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAO JOAO EXTINTORES LTDA - ME.Complemento do empenho nº 3707 - Aquisição de recarga e manutenção dos extintores da Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 038/2016, Pregão Eletrônico Nº 030/2016. Parte 01/02.										
2523	1027	160/2016	22/02/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	187,60 N P	171,38	Fatura	130401	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 336704, Fatura 130401 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										
3828	1449		23/02/2017	06.098.217/0001-62	CD MANTEM SERVICOS E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	8.542,56 N P	8.042,82	Nota Fiscal	1539	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a CD MANTEM SERVICOS E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 3828, Cheque 337050, Nota Fiscal 1539 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CD MANTEM SERVICOS E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA.Aquisição e instalação de piso elevado para adequação do layout do atendimento, no edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 045/2015, Ata de Registro de Preços Nº 009/2015.										
756	1513	070/2016	23/02/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.197,00 N P	1.083,88	Nota Fiscal	3767	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 337124, Nota Fiscal 3767 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	1514		23/02/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.600,20 N P	1.448,98	Nota Fiscal	3768	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 337126, Nota Fiscal 3768 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	1510	070/2016	23/02/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.608,20 N P	2.361,73	Nota Fiscal	3765	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 337118, Nota Fiscal 3765 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.										
6067	789	061/2017	23/02/2017	15.462.444/0001-16	JESSICA JACQUELINE DE CARVALHO VIEIRA - EPP	20.799,95 N P	20.799,95	Nota Fiscal	6520	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a JESSICA JACQUELINE DE CARVALHO VIEIRA - EPP, resto a pagar 6067, Cheque 336434, Nota Fiscal 6520 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JESSICA JACQUELINE DE CARVALHO VIEIRA - EPP.Aquisição de materiais para a sinalização de acessibilidade em atendimento a NBR 9050, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 071/2016, Pregão Eletrônico Nº 052/2016.										
756	1512	070/2016	24/02/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	226,80 N P	205,37	Nota Fiscal	3766	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 337122, Nota Fiscal 3766 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.										
Total de pagamentos: 65						203.147,32	191.566,10			
Total líquido:							191.566,10			