

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1841	162	066/2018	01/02/2018	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.751,00 N P	2.740,38	Nota Fiscal	2202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, resto a pagar 1841, Cheque 342310, Nota Fiscal 2202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME. Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, junho a dezembro, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.										
2314	161	066/2018	01/02/2018	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	220,00 N P	220,00	Nota Fiscal	2202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, resto a pagar 2314, Cheque 342310, Nota Fiscal 2202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME. Acréscimo de até 25%, devido a inclusão de 01 aparelho de ar condicionado - Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, junho a dezembro, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.										
2805	668	066/2018	01/02/2018	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	864,00 N P	782,35	Nota Fiscal	8.930	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 2805, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8.930 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA. Digitalização de 72 folhas A0, do projeto estrutural do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0425/2017 - Dispensa de Licitação.										
2852	282	066/2018	01/02/2018	54.651.716/0011-50	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	235,00 N P	221,25	Nota Fiscal	3113329	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA, resto a pagar 2852, Cheque 342369, Nota Fiscal 3113329 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA. Aquisição de mochila de rodinhas para o transporte de notebook do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. PCS.0422/2017 - Dispensa de Licitação.										
2088	583	066/2018	02/02/2018	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	120,00 N P	120,00	Nota Fiscal	3439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, resto a pagar 2088, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3439 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME. Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartórios via motociclista/motoboy, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.										
2819	667	066/2018	02/02/2018	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	10.619,62 N P	9.616,06	Nota Fiscal	8.937	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 2819, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8.937 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA. Complemento da Nota de Empenho 1939 - Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.										
2698	2065	066/2018	05/02/2018	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS S.A.	9.603,59 N P	9.603,59	Apólice	1800349992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a SOMPO SEGUROS S.A., resto a pagar 2698, Débito Automático 342503, Apólice 1800349992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOMPO SEGUROS S.A.. Renovação do seguro dos imóveis do CRF-SP, período de 12 meses - 04/12/2017 a 04/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 100/2015, Pregão Eletrônico nº 073/2015, Contrato Nº CTR.0014/2016.										
2769	1096	066/2018	06/02/2018	16.909.800/0001-60	BT2M INFORMATICA LTDA - EPP	-17.400,00 E N	-17.400,00	Nota Fiscal	859	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 1096 pago a BT2M INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2769, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 859 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BT2M INFORMATICA LTDA - EPP.Aquisição de 10 switches gerenciáveis - 48 portas Edge-Core ECS2100 - 52T, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 044/2017, Pregão Eletrônico Nº 038/2017.Estorno para a regularização do pagamento, devolvido por inconsistência dos dados bancários.										
2769	1096	066/2018	06/02/2018	16.909.800/0001-60	BT2M INFORMATICA LTDA - EPP	17.400,00 N P	17.400,00	Nota Fiscal	859	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a BT2M INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2769, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 859 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BT2M INFORMATICA LTDA - EPP.Aquisição de 10 switches gerenciáveis - 48 portas Edge-Core ECS2100 - 52T, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 044/2017, Pregão Eletrônico Nº 038/2017.										
2675	1015	066/2018	06/02/2018	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	75,00 N P	67,91	Nota Fiscal	125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, resto a pagar 2675, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 125 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO ONIX LTDA ME.Confecção de banner para a sinalização e divulgação do evento "Seminário de Ética e Empregabilidade", dia 25/11/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de preços Nº 004/2017 - B.										
1685	734	066/2018	06/02/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 N P	253,57	Nota Fiscal	776	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 1685, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 776 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 Jundiaí, março a dezembro/2017, valor mensal R\$ 258,75, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.										
2021	1097	066/2018	06/02/2018	08.750.285/0001-90	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	204,00 N P	204,00	Nota Fiscal	18174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME, resto a pagar 2021, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 18174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME.Confecção de placa para a sinalização e divulgação do evento "Seminário de Antibióticos" dia 22/07/2017 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - A.										
2768	1246	066/2018	06/02/2018	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	17.654,20 N P	15.985,88	Fatura	82447	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 2768, Pagamento Eletrônico , Fatura 82447 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.										
2778	990	066/2018	06/02/2018	28.508.540/0001-08	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI	7.800,00 N P	7.800,00	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI - EPP, resto a pagar 2778, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI - EPP.Confecção de 20.000 blocos de anotações a serem entregues aos participantes de eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 073/2017, Ata de registro de Preços Nº 010/2017 - I.										
2694	873	066/2018	06/02/2018	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI - ME	3.450,00 N P	3.450,00	Nota Fiscal	49	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI - ME, resto a pagar 2694, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 49 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI - ME.Aquisição de 01 mesa redonda para para os Departamentos de Licitações e Jurídico e 01 mesa redonda e 01 escaninho com 25 repartições, para o Departamento de Dívida Ativa, Conforme solicitação do departamento de Manutenção. PCS.0394/2017 - Dispensa de Licitação.										
2773	1100	066/2018	07/02/2018	08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	10.699,75 N P	10.699,75	Nota Fiscal	534	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, resto a pagar 2773, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 534 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME.Aquisição de 05 mesas digitalizadoras WACOM CTL471L, 35 cartões de memória Sandisk 16GB e 35 câmeras IP Cloud TP-Link NC 220, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 044/2017, Pregão Eletrônico Nº 038/2017.										
2769	1131	066/2018	08/02/2018	16.909.800/0001-60	BT2M INFORMATICA LTDA - EPP	17.400,00 N P	17.400,00	Nota Fiscal	859	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a BT2M INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2769, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 859 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BT2M INFORMATICA LTDA - EPP.Aquisição de 10 switches gerenciáveis - 48 portas Edge-Core ECS2100 - 52T, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 044/2017, Pregão Eletrônico Nº 038/2017.										
2774	1014	066/2018	08/02/2018	13.347.993/0001-14	DWL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	3.800,00 N P	3.577,70	Nota Fiscal	2680	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DWL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, resto a pagar 2774, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2680 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DWL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME.Aquisição de 02 monitores touch screen LCD15" WTotem WT 15-T, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 044/2017, Pregão Eletrônico Nº 038/2017.										
2827	1114	066/2018	08/02/2018	04.236.076/0001-71	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENC	153.966,66 N P	146.268,33	Nota Fiscal	288	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 - Serviços de Planejamento e Operacionalização de Concursos
Pago a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, resto a pagar 2827, cheque 342617 , Nota Fiscal 288 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL. 2º parcela Prestação de serviços de planejamento e operacionalização de concurso público para o CRF-SP, conforme Ofício nº 217/2017, Contrato Nº CRT 0031/2017 - IDECAN. Dispensa de Licitação com base no Art. 24, Inciso XIII da Lei 8.666/93.										
2091	657	066/2018	08/02/2018	62.881.396/0001-80	PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	4.339,14 N P	4.085,30	Nota Fiscal	8.403	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, resto a pagar 2091, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8.403 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA.Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, Agosto a Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo administrativo nº 023/2017, Pregão Eletrônico nº 019/2017.										
2771	1013	066/2018	09/02/2018	14.489.035/0001-40	E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.300,00 N P	1.300,00	Nota Fiscal	640	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP, resto a pagar 2771, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP.Aquisição de 02 impressoras térmicas com guilhotina EPSON TM-T20, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 044/2017, Pregão Eletrônico Nº 038/2017.										
2771	1013	066/2018	09/02/2018	14.489.035/0001-40	E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP	-1.300,00 E N	-1.300,00	Nota Fiscal	640	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Estorno do pagamento 1013 pago a E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP, resto a pagar 2771, Outros , Nota Fiscal 640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP.Aquisição de 02 impressoras térmicas com guilhotina EPSON TM-T20, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 044/2017, Pregão Eletrônico Nº 038/2017.Estorno dev. a devolução por inconsistência nos dados bancários, conforme extrato.										
2770	1009	066/2018	09/02/2018	24.802.687/0001-47	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE I	29.200,00 N P	27.491,80	Nota Fiscal	860	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2770, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP.Aquisição de 04 escâneres profissionais Fujitsu FI-7260, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 044/2017, Pregão Eletrônico Nº 038/2017.										
2820	1125	066/2018	09/02/2018	62.173.620/0093-06	SERASA S.A.	178,84 R P	161,94	Boleto	NF 1709532	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 2820, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 1709532 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERASA S.A..Complemento da Nota de Empenho nº 2139 - Consultas online a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, julho a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 085/2012, Dispensa de Licitação Nº 016/2012.										
1861	871	066/2018	09/02/2018	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 N P	2.348,54	Boleto	nf 2018/1024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, resto a pagar 1861, Pagamento Eletrônico , Boleto nf 2018/1024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A.Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.										
2203	1439	066/2018	14/02/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	24,00 N P	24,00	Fatura	36307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, resto a pagar 2203, Pagamento Eletrônico , Fatura 36307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP.Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, agosto a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
2746	1400	066/2018	14/02/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	7.729,89 N P	7.729,89	Boleto	NF22625	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, resto a pagar 2746, Pagamento Eletrônico , Boleto NF22625 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, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
2746	1401	066/2018	14/02/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	13.592,35 N P	13.592,35	Boleto	NF 22609	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 2746, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 22609 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, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
1755	1098	143/2016	14/02/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	236,09 ^N _P	236,09	Boleto	NF 22620	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, resto a pagar 1755, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 22620 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 para utilização durante a realização do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, período de 06 a 08/10/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
2746	1267	066/2018	14/02/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	219,90 ^N _P	219,90	Boleto	NF 22626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, resto a pagar 2746, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 22626 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, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
2746	1268	066/2018	14/02/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	1.965,94 ^N _P	1.965,94	Boleto	NF 22607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, resto a pagar 2746, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 22607 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, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
2746	1400	066/2018	14/02/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-32,10 ^E _N	-32,10	Boleto	NF22625	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 1400 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, resto a pagar 2746, Depósito , Boleto NF22625 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, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015..Crédito em Conta Corrente em 30/01/2018 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2, referente á ressarcimento de uso indevido de táxi (Fuji NF 22625 paga em 14/02/2018) Por Fátima Aparecida Andreoli.										
2746	1400	066/2018	14/02/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-28,50 ^E _N	-28,50	Boleto	NF22625	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em Conta Corrente em 30/01/2018 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2, referente á ressarcimento de uso indevido de táxi (Fuji NF 22625 paga em 14/02/2018) Por Fátima Aparecida Andreoli. .Estorno do pagamento 1400 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, resto a pagar 2746, Outros , Boleto NF22625 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, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
2746	1401	066/2018	14/02/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-42,10 ^E _N	-42,10	Boleto	NF 22609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em Conta Corrente em 30/01/2018 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2, referente á ressarcimento de uso indevido de táxi (Fuji NF 22609 paga em 14/02/2018) Por Fátima Aparecida Andreoli. .Estorno do pagamento 1401 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, resto a pagar 2746, Outros , Boleto NF 22609 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, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
2746	1401	066/2018	14/02/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-39,30 ^E _N	-39,30	Boleto	NF 22609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em Conta Corrente em 30/01/2018 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2, referente á ressarcimento de uso indevido de táxi (Fuji NF 22609 paga em 14/02/2018) Por Fátima Aparecida Andreoli. .Estorno do pagamento 1401 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, resto a pagar 2746, Outros , Boleto NF 22609 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, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
2746	1401	066/2018	14/02/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-31,70 ^E _N	-31,70	Boleto	NF 22609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em Conta Corrente em 30/01/2018 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2, referente á ressarcimento de uso indevido de táxi (Fuji NF 22609 paga em 14/02/2018) Por Fátima Aparecida Andreoli. .Estorno do pagamento 1401 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, resto a pagar 2746, Outros , Boleto NF 22609 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, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
2746	1401	066/2018	14/02/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-40,00 ^E _N	-40,00	Boleto	NF 22609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em Conta Corrente em 30/01/2018 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2, referente á ressarcimento de uso indevido de táxi (Fuji NF 22609 paga em 14/02/2018) Por Fátima Aparecida Andreoli. .Estorno do pagamento 1401 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, resto a pagar 2746, Outros , Boleto NF 22609 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, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
2746	1401	066/2018	14/02/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-64,50 ^E _N	-64,50	Boleto	NF 22609	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
Crédito em Conta Corrente em 30/01/2018 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2, referente á ressarcimento de uso indevido de táxi (Fuji NF 22609 paga em 14/02/2018) Por Fátima Aparecida Andreoli. Estorno do pagamento 1401 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, resto a pagar 2746, Outros , Boleto NF 22609 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, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
2746	1401	066/2018	14/02/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-44,10 E N	-44,10	Boleto	NF 22609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em Conta Corrente em 30/01/2018 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2, referente á ressarcimento de uso indevido de táxi (Fuji NF 22609 paga em 14/02/2018) Por Fátima Aparecida Andreoli. Estorno do pagamento 1401 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, resto a pagar 2746, Outros , Boleto NF 22609 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, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
2834	1012	066/2018	14/02/2018	60.872.124/0023-02	DE MEO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	309,00 N P	290,95	Nota Fiscal	18547	6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Ferramentas e Utensílios de Manutenção
Pago a DE MEO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, resto a pagar 2834, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 18547 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DE MEO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA.Aquisição de 01 esmerilhadeira angular profissional, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0417/2017 - Dispensa de Licitação.										
2573	1339	066/2018	14/02/2018	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	380,00 N P	361,00	Nota Fiscal	19597	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 2573, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 19597 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.Recarga de extintores da sede subdeses e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 076/2017, Pregão Eletrônico Nº 063/2017.										
2573	1340	066/2018	14/02/2018	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	190,00 N P	180,50	Nota Fiscal	19596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 2573, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 19596 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.Recarga de extintores da sede subdeses e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 076/2017, Pregão Eletrônico Nº 063/2017.										
2573	1341	066/2018	14/02/2018	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	1.930,00 N P	1.833,50	Nota Fiscal	19607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 2573, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 19607 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.Recarga de extintores da sede subdeses e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 076/2017, Pregão Eletrônico Nº 063/2017.										
2573	1342	066/2018	14/02/2018	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	350,00 N P	332,50	Nota Fiscal	19575	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 2573, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 19575 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.Recarga de extintores da sede subdeses e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 076/2017, Pregão Eletrônico Nº 063/2017.										
2573	1343	066/2018	14/02/2018	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	190,00 N P	180,50	Nota Fiscal	19598	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 2573, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 19598 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.Recarga de extintores da sede subdeses e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 076/2017, Pregão Eletrônico Nº 063/2017.										
2573	1344	066/2018	14/02/2018	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	510,00 N P	484,50	Nota Fiscal	19593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 2573, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 19593 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.Recarga de extintores da sede subdeses e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 076/2017, Pregão Eletrônico Nº 063/2017.										
2573	1345	066/2018	14/02/2018	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	190,00 N P	180,50	Nota Fiscal	19594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 2573, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 19594 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.Recarga de extintores da sede subdeses e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 076/2017, Pregão Eletrônico Nº 063/2017.										
2573	1347	066/2018	14/02/2018	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	190,00 N P	190,00	Nota Fiscal	19572	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 2573, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 19590 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.Recarga de extintores da sede subse-des e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 076/2017, Pregão Eletrônico Nº 063/2017.											
2573	1368	066/2018	14/02/2018	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	380,00	N P	380,00	Nota Fiscal	19591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 2573, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 19591 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.Recarga de extintores da sede subse-des e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 076/2017, Pregão Eletrônico Nº 063/2017.											
2573	1369	066/2018	14/02/2018	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	380,00	N P	380,00	Nota Fiscal	19592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 2573, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 19592 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.Recarga de extintores da sede subse-des e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 076/2017, Pregão Eletrônico Nº 063/2017.											
2573	1370	066/2018	14/02/2018	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	380,00	N P	380,00	Nota Fiscal	19595	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 2573, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 19595 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.Recarga de extintores da sede subse-des e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 076/2017, Pregão Eletrônico Nº 063/2017.											
2573	1371	066/2018	14/02/2018	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	280,00	N P	280,00	Nota Fiscal	19606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 2573, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 19606 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.Recarga de extintores da sede subse-des e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 076/2017, Pregão Eletrônico Nº 063/2017.											
2833	872	066/2018	14/02/2018	47.960.950/0449-27	MAGAZINE LUIZA S/A	258,80	N P	243,66	Nota Fiscal	516600	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a MAGAZINE LUIZA S/A, resto a pagar 2833, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 516600 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAGAZINE LUIZA S/A.Aquisição de 01 aspirador de pó Eletrolux A10N1, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0418/2017 - Dispensa de Licitação.											
2869	1459	066/2018	15/02/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90.571,54	N P	90.571,54	Boleto	244	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Processo Eleitoral
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., resto a pagar 2869, cheque 342697 , Boleto 244 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F..Custos para a implementação do voto "on line" nas Eleições 2017 do CRF-SP, em consonância a Resolução 604/2014 do Conselho Federal de Farmácia.											
2737	1126	066/2018	15/02/2018	04.705.730/0001-49	CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP	6.962,44	N P	5.803,20	Nota Fiscal	489	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP, resto a pagar 2737, Cheque 342622, Nota Fiscal 489 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP.Reforma do cj. 61 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preços Nº 002/2017.											
2242	1338	066/2018	15/02/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.544,60	N P	4.115,14	Nota Fiscal	890831	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 2242, Cheque 342645, Nota Fiscal 890831 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.											
2851	993	066/2018	16/02/2018	07.783.204/0001-95	ADRIANA PINHEIRO FERREIRA DE MELO - ME	59.500,00	N P	59.500,00	Nota Fiscal	7699	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a ADRIANA PINHEIRO FERREIRA DE MELO - ME, resto a pagar 2851, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7699 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADRIANA PINHEIRO FERREIRA DE MELO - ME.Aquisição de 35 projetores multimídia RICOH PJX2340, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 093/2017, Pregão Eletrônico Nº 077/2017.											
2771	1590	066/2018	16/02/2018	14.489.035/0001-40	E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.300,00	N P	1.300,00	Nota Fiscal	640	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP, resto a pagar 2771, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP.Aquisição de 02 impressoras térmicas com guilhotina EPSON TM-T20, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 044/2017, Pregão Eletrônico Nº 038/2017.										
2746	1267	066/2018	20/02/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-21,70 E N	-21,70	Boleto	NF 22626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 1267 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, resto a pagar 2746, Transferência , Boleto NF 22626 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, exercício 2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.Devolução ref. utilização indevida pela voluntária Virgínia Maria Agarve de Oliveira.										
2249	1372	066/2018	20/02/2018	09.510.784/0001-72	LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	7.444,95 N P	7.444,95	Nota Fiscal	3260	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME, resto a pagar 2249, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3260 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME.Aquisição de materiais de expediente para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 042/017, Pregão Eletrônico Nº 036/2017.										
2697	1346	066/2018	21/02/2018	07.843.902/0001-39	METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - ME	7.950,00 N P	7.552,50	Nota Fiscal	447	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - ME, resto a pagar 2697, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 447 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - ME.Contratação de empresa de auditoria independente para a análise, revisão e emissão de relatórios e pareceres para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade, Processo Administrativo Nº 084/2017, Pregão Eletrônico nº 067/2017.										
1889	1266	066/2018	21/02/2018	03.638.820/0001-00	OASIS PLAZA HOTEL LTDA - ME	2.006,00 N P	2.006,00	Nota Fiscal	25301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a OASIS PLAZA HOTEL LTDA - ME, resto a pagar 1889, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 25301 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OASIS PLAZA HOTEL LTDA - ME.Locação de salas, aquisição de café e água para o evento "II Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia", dia 02/06/2017 e Reunião regionalizada do Grupo B, dia 03/06/2017, na cidade de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0185/2017.										
1550	1299	066/2018	22/02/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	899,60 R P	899,60	Outros	IPTU 2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, resto a pagar 1550, Pagamento Eletrônico , Outros IPTU 2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA.IPTU 2017 do imóvel locado onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Tendo em vista o cancelamento do convênio bancário entre a Prefeitura de Adamantina e a CEF, o pagamento do IPTU foi realizado pela Dra. Patrícia Aparecida Simoni Barreto, sendo, portanto, devido o reembolso do valor.										
2026	2050		26/02/2018	11.189.613/0001-35	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME	617,25 N P	617,25	Multa Contratual		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Multa Contratual - Pago a FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME, resto a pagar 2026, Ofício , Multa Contratual ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME.Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento " IV Encontro de Jovens Farmacêuticos", dia 29/07/2017, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 014/2017, Ata de Registro de Preços Nº 006/2017.										
2701	1918	066/2018	27/02/2018	45.070.687/0001-70	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	3.333,00 N P	3.018,03	Nota Fiscal	1264	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 2701, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1264 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.Contratação de serviços técnicos de elaboração de projetos básico e executivo para a adaptação do Cj. comercial Loja, no edifício da sede do CRF-SP, em auditório, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 069/2017, Concorrência Pública Nº 002/2017.										
2701	1918	066/2018	27/02/2018	45.070.687/0001-70	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	-3.018,03 E N	-3.018,03	Nota Fiscal	1264	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Estorno do pagamento 1918 pago a ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 2701, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1264 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.Contratação de serviços técnicos de elaboração de projetos básico e executivo para a adaptação do Cj. comercial Loja, no edifício da sede do CRF-SP, em auditório, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 069/2017, Concorrência Pública Nº 002/2017.Estorno de pagamento devido a dados bancários incorretos.										
Total de pagamentos: 74						517.348,55	500.892,34			
Total de estornos: 12						-22.062,03	-22.062,03			
Total líquido:							478.830,31			