

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1009	873	213/2019	01/02/2019	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	388,48 ^N _P	351,77	Fatura	162640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 1009, Pagamento Eletrônico , Fatura 162640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP. Complemento dos empenhos nº 599 e 1003 - Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.</p>										
1009	869	213/2019	01/02/2019	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	872,73 ^N _P	790,49	Fatura	162638	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 1009, Pagamento Eletrônico , Fatura 162638 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP. Complemento dos empenhos nº 599 e 1003 - Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.</p>										
1009	870	213/2019	01/02/2019	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	194,25 ^N _P	175,89	Fatura	162639	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 1009, Pagamento Eletrônico , Fatura 162639 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP. Complemento dos empenhos nº 599 e 1003 - Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.</p>										
403	664	151/2019	01/02/2019	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	2.880,08 ^N _P	1.823,19	Nota Fiscal	3389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, resto a pagar 1004, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3389 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME. Complemento do empenho nº 403/2018 - Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, junho a dezembro/2018, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.</p>										
1004	665	151/2019	01/02/2019	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	1.272,74 ^N _P	1.272,74	Nota Fiscal	3389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, resto a pagar 1004, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3389 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME. Complemento do empenho nº 403/2018 - Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, junho a dezembro/2018, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.</p>										
897	712	196/2019	01/02/2019	09.231.613/0001-04	H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI	20.750,00 ^N _P	20.750,00	Nota Fiscal	1194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
<p>Pago a H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI, liquidação do empenho 897, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1194 ref. a Contratação de serviços de automação de eventos (Sistema de Secretaria Informatizada), para o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2019, referente a 75% do valor do contrato, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 020/2018, Pregão Eletrônico Nº 013/2018. .</p>										
1010	939	121/2019	01/02/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	4.864,29 ^N _P	4.521,36	Fatura	78115	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
<p>Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, resto a pagar 1010, Pagamento Eletrônico , Fatura 78115 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME. Complemento do empenho 742 e 945/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
866	868	201/2019	01/02/2019	13.030.133/0001-52	OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	4.400,00 N P	3.984,20	Nota Fiscal	915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
<p>Pago a OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, resto a pagar 866, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 915 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBRAP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. Elaboração de laudo técnico de engenharia para a avaliação do mezanino metálico do galpão que abriga o almoxarifado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0335/2018 - Dispensa de Licitação.</p>										
591	599	088/2019	01/02/2019	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA	2.998,09 N P	2.998,09	Nota Fiscal	500	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA, resto a pagar 591, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 500 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA. Fornecimento de bebidas quentes, com comodato de máquinas sef-service, para o CRF-SP, no período de 18/09 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 037/2018, Pregão Eletrônico Nº 027/2018.</p>										
923	1000	125/2019	05/02/2019	22.233.581/0001-44	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	550.750,00 N P	498.704,13	Nota Fiscal	1772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho resto a pagar 923, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1772 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, ref. a Licenciamento Microsoft 365 Plano E1 e Office Pro Plus 2019/Arquivamento do Exchange/Cal de Acesso ao Windows. Processo Administrativo Nº 090/2018, Pregão Eletrônico Nº 053/2018. .</p>										
198	1008	077/2019	05/02/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	5.728,60 N P	5.187,25	Fatura	333235	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 198, Pagamento Eletrônico , Fatura 333235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. Locação de 06 veículos para o CRF-SP, 23/01/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 4º CONTRATO.</p>										
758	1007	077/2019	05/02/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.562,00 N P	10.469,40	Fatura	333237	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 758, Pagamento Eletrônico , Fatura 333237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. Locação de 07 veículos para o CRF-SP, 08/10 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.</p>										
1017	1009	077/2019	05/02/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.943,81 N P	55.184,62	Fatura	333413	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 1017, Pagamento Eletrônico , Fatura 333413 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. Complemento de Empenho Nº 359 e 388/2018 Locação de 38 veículos para o CRF-SP: 29 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014. Nº CTR.0055/2015 1º CONTRATO</p>										
1018	1010	077/2019	05/02/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.360,00 N P	8.475,48	Fatura	333234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 1018, Pagamento Eletrônico , Fatura 333234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. Complemento do empenho 759/2018, locação de 08 veículos para o CRF-SP, 24/10 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.</p>										
1019	1011	077/2019	05/02/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	705,04 N P	705,04	Fatura	333238	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 1019, Pagamento Eletrônico , Fatura 333238 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. Reembolso de avarias. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
1020	1012	077/2019	05/02/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	156,18 N P	156,18	Fatura	333233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 1020, Pagamento Eletrônico , Fatura 333233 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. Reembolso de multa AIT 1A2226776 veículo PZO8567. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
952	1129	212/2019	05/02/2019	27.261.038/0001-74	D.P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS - EIRELI	1.298,00 N P	1.298,00	Nota Fiscal	601	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 D.P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS - EIRELI, resto a pagar 952, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 601 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à D.P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS - EIRELI. Aquisição de 100 lâmpadas tubulares LED 9W, conforme solicitação do departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de Preços Nº 032/2018.										
712	1014	212/2019	05/02/2019	09.534.916/0001-04	FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP	370,00 N P	370,00	Fatura	12019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP, resto a pagar 712, Pagamento Eletrônico , Fatura 12019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP. Locação de equipamentos, sonorização e operação técnica, para a realização do evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 04/10/2018, na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 016/2018.										
746	1045	212/2019	05/02/2019	09.534.916/0001-04	FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP	100,00 N P	100,00	Fatura	1120182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP, resto a pagar 746, Pagamento Eletrônico , Fatura 1120182 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP. Locação de notebook para a realização do Curso "Acompanhamento Farmacoterapêutico", dia 20/10/2018, na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 016/2018.										
1023	1116	121/2019	05/02/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	286,20 N P	266,02	Fatura	75059	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, resto a pagar 1023, Pagamento Eletrônico , Fatura 75059 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME. Complemento do empenho 742 e 945 e 1010/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
1023	1090	121/2019	05/02/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.032,43 N P	959,64	Fatura	75065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, resto a pagar 1023, Pagamento Eletrônico , Fatura 75065 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME. Complemento do empenho 742 e 945 e 1010/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
1023	1110	121/2019	05/02/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.122,43 N P	1.043,30	Fatura	75061	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, resto a pagar 1023, Pagamento Eletrônico , Fatura 75061 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME. Complemento do empenho 742 e 945 e 1010/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
1023	1087	121/2019	05/02/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	410,46 N P	381,52	Fatura	78189	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, resto a pagar 1023, Pagamento Eletrônico , Fatura 78189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME. Complemento do empenho 742 e 945 e 1010/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
1023	1086	121/2019	05/02/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.561,51 N P	1.451,43	Fatura	75058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, resto a pagar 1023, Pagamento Eletrônico , Fatura 75058 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME. Complemento do empenho 742 e 945 e 1010/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
1023	1115	121/2019	05/02/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.382,45 N P	1.284,99	Fatura	75057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, resto a pagar 1023, Pagamento Eletrônico , Fatura 75057 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME. Complemento do empenho 742 e 945 e 1010/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
1023	1088	121/2019	05/02/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.167,42 N P	1.085,13	Fatura	78188	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 IDEIAS TURISMO LTDA - ME, resto a pagar 1023, Pagamento Eletrônico , Fatura 78188 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME. Complemento do empenho 742 e 945 e 1010/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
1023	1108	121/2019	05/02/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.122,43 ^N _P	1.043,30	Fatura	75064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, resto a pagar 1023, Pagamento Eletrônico , Fatura 75064 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME. Complemento do empenho 742 e 945 e 1010/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
1023	1089	121/2019	05/02/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.339,12 ^N _P	3.103,71	Fatura	75067	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, resto a pagar 1023, Pagamento Eletrônico , Fatura 75067 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME. Complemento do empenho 742 e 945 e 1010/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
1023	1085	121/2019	05/02/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.323,42 ^N _P	1.230,13	Fatura	75062	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, resto a pagar 1023, Pagamento Eletrônico , Fatura 75062 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME. Complemento do empenho 742 e 945 e 1010/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
1023	1112	121/2019	05/02/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.174,45 ^N _P	1.091,65	Fatura	75060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, resto a pagar 1023, Pagamento Eletrônico , Fatura 75060 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME. Complemento do empenho 742 e 945 e 1010/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
1026	1134	121/2019	05/02/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	320,26 ^N _P	290,00	Fatura	77367	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, resto a pagar 1026, Pagamento Eletrônico , Fatura 77367 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME. Complemento do empenho nº 740/2018 - Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
975	1013	212/2019	05/02/2019	08.973.746/0001-93	MCT RIBEIRO EVENTOS EIRELI - ME	1.198,00 ^N _P	1.024,89	Nota Fiscal	1875	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a MCT RIBEIRO EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 975, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1875 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MCT RIBEIRO EVENTOS EIRELI - ME. Contratação de mestre de cerimônias para a realização do evento "XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 19/01/2019, na cidade de São Paulo. Processo Administrativo Nº 022/2017, Ata de Registro de Preços Nº 001/2018.										
177	936	149/2019	05/02/2019	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	683,10 ^N _P	618,55	Nota Fiscal	18339/ ND1902	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 18339/ ND1902 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA. Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a 14/11/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	937	149/2019	05/02/2019	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	683,10 ^N _P	618,55	Nota Fiscal	18338/ ND 1901	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 18338/ ND 1901 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA. Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a 14/11/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
460	1144	117/2019	05/02/2019	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	9.273,99 ^N _P	9.273,99	Fatura	21274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, resto a pagar 460, Pagamento Eletrônico , saldo da Fatura 21274 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP.</p> <p>Prestação de serviço de postagem de correspondências, julho a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.</p>										
865	1047	212/2019	05/02/2019	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	625,00 ^N _P	625,00	Nota Fiscal	96	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
<p>Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 865, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 96 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.</p> <p>Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recebidas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 068/2017, Ata de Registro de Preços Nº 005/2018.</p>										
1021	1048	212/2019	05/02/2019	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2,81 ^N _P	2,81	Nota Fiscal	96	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
<p>Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1021, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 96 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.</p> <p>Complemento do empenho 865/2018. Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recebidas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 068/2017, Ata de Registro de Preços Nº 005/2018.</p>										
879	1049	135/2019	05/02/2019	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS S.A.	10.332,00 ^N _P	9.603,60	Apólice	1800477823	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
<p>Pago a SOMPO SEGUROS S.A., resto a pagar 879, Pagamento Eletrônico , Apólice 1800477823 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOMPO SEGUROS S.A..</p> <p>Contratação de seguro para os imóveis do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 100/2015, Pregão Eletrônico Nº 073/2015.</p>										
957	1002	212/2019	06/02/2019	11.178.569/0001-68	LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5.200,00 ^N _P	5.200,00	Nota Fiscal	857	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 LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, resto a pagar 957, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 857 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.</p> <p>Aquisição de 400 lâmpadas LED 18W, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 036/2018.</p>										
1011	940	164/2019	06/02/2019	47.960.950/0913-30	MAGAZINE LUIZA S/A	1.349,80 ^N _P	1.270,84	Nota Fiscal	281924	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
<p>Pago a MAGAZINE LUIZA S/A, resto a pagar 1011, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 281924 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAGAZINE LUIZA S/A.</p> <p>Aquisição de 01 microondas e 01 frigobar para a seccional zona Norte de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0332/2018 - Dispensa de Licitação.</p>										
1012	941	164/2019	06/02/2019	47.960.950/0897-85	MAGAZINE LUIZA S/A	359,80 ^N _P	338,75	Nota Fiscal	640086 e 700023	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
<p>Pago a MAGAZINE LUIZA S/A, resto a pagar 1012, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 640086 e 700023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAGAZINE LUIZA S/A.</p> <p>Aquisição de 01 cafeteira para a seccional zona Norte de São Paulo e 01 cafeteira para a seccional Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0332/2018 - Dispensa de Licitação.</p>										
600	1133	171/2019	07/02/2019	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	216,74 ^N _P	196,26	Fatura	162641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 600, Cheque 347429, Fatura 162641 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.</p> <p>Contratação de empresa para locação de veículos; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.</p>										
1024	1132	171/2019	07/02/2019	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.281,15 ^N _P	1.222,25	Fatura	162641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 1024, Cheque 347429, Fatura 162641 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.</p> <p>Complemento dos empenhos nº 599, 1003 e 1009/2018 - Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
794	609	138/2019	07/02/2019	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	6.760,00 ^N _P	6.760,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 794, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 22594/ 22593/ 22596/ 22597/ 22606/ 22598/ 22599/ 22600/ 22601/ 22602/ 22604/ 22591/ 22605/ 22603/ 22592/ 22590 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.</p> <p>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.</p>										
700	885	016/2019	08/02/2019	20.035.749/0001-81	FI EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	4.000,00 ^R _P	4.000,00	Contrato	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a FI EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, resto a pagar 700, Pagamento Eletrônico , Contrato 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FI EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.</p> <p>Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo; outubro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 4.000,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 067/2018, Dispensa de Licitação Nº 009/2018.</p>										
978	994	212/2019	08/02/2019	11.542.849/0001-03	HELENA MARIA DE FARIAS GALINDO 28416449449	167,00 ^N _P	167,00	Nota Fiscal	216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
<p>Pago a HELENA MARIA DE FARIAS GALINDO 28416449449, resto a pagar 978, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 216 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HELENA MARIA DE FARIAS GALINDO 28416449449.</p> <p>Transcrição de áudio da 11ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 17/12/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo. Processo Administrativo Nº 029/2018, Ata de Registro de Preços Nº 028/2018.</p>										
951	866	212/2019	08/02/2019	20.204.978/0001-82	MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME	1.819,85 ^N _P	1.819,85	Nota Fiscal	1008	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 MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME, resto a pagar 951, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME.</p> <p>Aquisição de massa niveladora PVA e 05 latas de tinta acrílica fosca, com 18l cada, conforme solicitação do departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de Preços Nº 033/2018.</p>										
949	995	212/2019	08/02/2019	16.911.267/0001-70	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	200,73 ^N _P	188,99	Nota Fiscal	4724	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 PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 949, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4724 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.</p> <p>Aquisição de 03 rolos de cabo elétrico, seção de 2,5mm² , conforme solicitação do departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de Preços Nº 046/2018.</p>										
386	600	086/2019	08/02/2019	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 ^N _P	2.348,54	Nota Fiscal	20191668	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a TOTVS S/A, resto a pagar 386, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20191668 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A.</p> <p>Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2018, valor mensal R\$ 2.593,65 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.</p>										
956	1843	212/2019	12/02/2019	14.566.765/0001-06	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	210,00 ^N _P	210,00	Nota Fiscal	1374	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
<p>Pago a CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 956, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1374 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.</p> <p>Aquisição de 05 botinas de couro com bico PVC, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 037/2018.</p>										
964	2552	182/2019	12/02/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.260,00 ^R _P	41.260,00	GPS	0002106-30.2011.502.00	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Débito em c/c Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3, dia 12/02/2019, ref. Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 964, Ofício , GPS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p> <p>Recolhimento do INSS ref. Reclamação Trabalhista ajuizada por Ricardo Narciso Cardoso, sob o nº 0002106-30.2011.502.0078, a qual tramita perante a 7ª Vara do Trabalho de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação CJ/CRF/SP nº 31/2018.</p> <p>(VI principal R\$ 41.260,00 + VI. Multa/Juros de Mora R\$ 3.544,23 = Total GPS R\$ 44.804,23.</p>										
971	2403	202/2019	19/02/2019	28.641.131/0001-77	I CORTINAS & PERSIANAS EIRELI ME	2.927,34 ^N _P	2.927,34	Nota Fiscal	138	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 I CORTINAS & PERSIANAS EIRELI ME, resto a pagar 971, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I CORTINAS & PERSIANAS EIRELI ME.</p> <p>Aquisição de 4 persianas verticais sem bandô, para o imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Norte de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS Nº 0314/2018 - Dispensa de Licitação.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
974	2456	212/2019	19/02/2019	66.079.609/0001-06	LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIAVEIS E LOGISTICA S.A.	72.800,00 N P	68.541,20	Nota Fiscal	241963	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão
<p>Pago a LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIAVEIS E LOGISTICA S.A., resto a pagar 974, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 241963 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIAVEIS E LOGISTICA S.A.. Impressão de 60.000 exemplares da Revista do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo Nº 068/2018, Ata de Registro de Preços Nº 047/2018.</p>										
1028	2460	167/2019	20/02/2019	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 N P	248,60	Nota Fiscal	154164	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1028, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 154164 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Manutenção de plataforma de acessibilidade do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, valor mensal R\$ 312,50, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 081/2016, Pregão Eletrônico Nº 061/2016.</p>										
967	2203	112/2019	22/02/2019	07.238.962/0001-22	ESPACO ETICA - SERVICOS DE PALESTRAS, ENSINO, CAPACITACAO E ASSESSORIA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	23.000,00 N P	20.826,50	Nota Fiscal	2811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
<p>Pago a ESPACO ETICA - SERVICOS DE PALESTRAS, ENSINO, CAPACITACAO E ASSESSORIA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, resto a pagar 967, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2811 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPACO ETICA - SERVICOS DE PALESTRAS, ENSINO, CAPACITACAO E ASSESSORIA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. Contratação empresa especializada para ministrar palestra (representante Sr. Clóvis de Barros Filho) sobre o tema "Qual a relação entre ética e a evolução tecnológica no mercado de trabalho?", no evento XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 18/01/2019, na Cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento DATEP. Processo Administrativo Nº 110/2018, Inexigibilidade de Licitação Nº 019/2018, com fundamento no Art. 25, inciso II e no Art. 13 da Lei Federal nº 8.666/93.</p>										
730	2150	203/2019	22/02/2019	62.492.798/0001-93	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	8.490,76 N P	8.490,76	Nota Fiscal	16201	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA, resto a pagar 730, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16201 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA. Aquisição de material de escritório e expediente para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 039/2018, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 028/2018.</p>										
1029	2512	094/2019	22/02/2019	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 N P	2.345,00	Nota Fiscal	10824	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 1029, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 10824 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP. Complemento ao empenho 114. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de PABX para o CRF-SP, janeiro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.</p>										
1031	2747	213/2019	26/02/2019	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	301,32 N P	272,85	Fatura	164962	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 1031, Pagamento Eletrônico , Fatura 164962 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP. Complemento ao empenho 600. Contratação de empresa para locação de veículos; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.</p>										
962	2904	212/2019	26/02/2019	07.324.021/0001-01	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	892,00 N P	892,00	Nota Fiscal	4219	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 ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA, resto a pagar 962, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4219 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA. Aquisição de 40 unidade de cola instantânea, 10 fechaduras para divisórias, 60 fitas veda rosca, 20 sifões sanfonados universais e 20 trinchas 1^{1/2}", conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 044/2018.</p>										
875	2745	203/2019	26/02/2019	17.736.767/0001-86	ROSINEIDE DA CONCEICAO ME	350,00 N P	299,42	Nota Fiscal	326	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
<p>Pago a ROSINEIDE DA CONCEICAO ME, resto a pagar 875, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 326 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSINEIDE DA CONCEICAO ME. Lavagem e passagem de 50 jalecos para utilização na ação "Bem Estar", em parceria com o Conselho Federal de Farmácia - CFF, dia 14/12/2018, na cidade de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento DATEP. PCS.0339/2018 - Dispensa de Licitação.</p>										
965	1778	212/2019	26/02/2019	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.805,00 N P	2.805,00	Nota Fiscal	101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 965, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.</p> <p>Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 32/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.</p>										
966	2662	212/2019	26/02/2019	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	312,50 ^N _P	312,50	Nota Fiscal	102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
<p>Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 966, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.</p> <p>Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 067/2017, Ata de Registro de Preços Nº 005/2018.</p>										
955	2905	212/2019	27/02/2019	27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	1.066,90 ^N _P	1.066,90	Nota Fiscal	874	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 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, resto a pagar 955, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 874 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI.</p> <p>Aquisição de 80 rolos com 20m de fita isolante, 60 lampadas led 9W e 15 luminárias de emergência, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 035/2018.</p>										
Total de pagamentos: 63						897.656,91	826.326,59			
Total líquido:							826.326,59			