

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5581	2587	2592	126/2015	06/01/2016		ANA CAROLINA GIMENES GAMBA	15.000,00 ^N _P	15.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ANA CAROLINA GIMENES GAMBA, resto a pagar 5581, Cheque 324421, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ANA CAROLINA GIMENES GAMBA. Depósito Recursal Trabalhista referente a Reclamação Trabalhista nº 0002189.09.2014.5.02.0024, conforme solicitação DJ 291/2015.											
5650	1439	1444	008/2015	07/01/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	148.076,63 ^N _P	148.076,63	Outros	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, resto a pagar 5650, Cheque 325014, Outros FGTS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS. Complemento da NE 33 - Ref: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2015.											
48	34	35	058/2016	07/01/2016	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	163,07 ^N _P	163,07	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, resto a pagar 48, Cheque 510407, Contrato ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONDOMINIO COSTA DO SOL. Condomínio da Seccional de Franca, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 01/02.											
6085	35	36	058/2016	07/01/2016	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	151,45 ^N _P	151,45	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, resto a pagar 6085, Cheque 510407, Contrato ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONDOMINIO COSTA DO SOL. Complemento da NE nº 48 - Ref. Condomínio da Seccional de Franca, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 02/02.											
2063	1913	1919	058/2016	07/01/2016	02.959.392/0001-46	PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.778,94 ^N _P	3.778,94	Nota Fiscal	64175	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 2063, Cheque 325342, Nota Fiscal 64175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.											
6168	1914	1920	058/2016	07/01/2016	02.959.392/0001-46	PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	42.814,65 ^N _P	42.814,65	Nota Fiscal	64175	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 6168, Cheque 325342, Nota Fiscal 64175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. PARTE 02/02. Complemento do empenho nº 2063 - Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.											
6180	2186	2189	058/2016	07/01/2016	02.959.392/0001-46	PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	2.393,86 ^N _P	2.393,86	Nota Fiscal	64175	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 6180, Cheque 325342, Nota Fiscal 64175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Complemento do empenho nº 6168 - Fornecimento de vale alimentação, Exercício 2015, Processo Administrativo Nº 088/2010, Pregão Presencial Nº 028/2010.											
5727	190	195	114/2015	08/01/2016	00.000.000/0000-00	19ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAUL	1.264,19 ^N _P	1.264,19	Outros	Jurídico 127/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a 19ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, resto a pagar 5727, Cheque 324639, Outros Jurídico 127/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à 19ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO. Condenação em honorários advocatícios nos autos do - Processo Nº 0019310-25.2008.403.6100 (embargos á execução fiscal), perante a 19ª Vara de Execuções Fiscais da Subseção Judiciária de São Paulo, conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ 127/2015.</p>											
6050	63	64	058/2016	08/01/2016		ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO	640,00 ^N _P	537,60	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO, resto a pagar 6050, Cheque 510443, Contrato ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO. Hora/aula de ministrante referente ao curso "Garantia da Qualidade na Manipulação", na cidade de São Paulo em 05/12/2015, conforme contrato.</p>											
5743	5743	101	058/2016	08/01/2016	74.683.806/0001-68	BARAO MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	1.095,00 ^R _P	1.095,00	Nota Fiscal	2132	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
<p>Pago a BARAO MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, resto a pagar 5743, Cheque 510523, Nota Fiscal 2132 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BARAO MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - ME. Aquisição de 01 cadeira giratória até 150kg, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0477/2015 - Dispensa de Licitação.</p>											
6039	59	60	058/2016	08/01/2016		DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	640,00 ^N _P	608,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA, resto a pagar 6039, Cheque 510439, Contrato ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA. Hora/aula de ministrante referente ao curso "Práticas em Farmácia Clínica", na cidade de Fernandópolis em 04/12/2015, conforme contrato.</p>											
6047	53	54	058/2016	08/01/2016		FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI	800,00 ^N _P	672,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI, resto a pagar 6047, Cheque 510433, Contrato ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI. Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório" na Zona Leste em 12/12/2015, conforme contrato.</p>											
6029	69	70	058/2016	08/01/2016		HELLEN DEA BARROS MALULY	960,00 ^N _P	854,40	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, resto a pagar 6029, Cheque 510449, Contrato ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HELLEN DEA BARROS MALULY. Hora/aula de ministrante referente ao curso "Orientações no Uso de Suplementos Alimentares" na cidade de São José do Rio Preto em 12/12/2015, conforme contrato.</p>											
6074	195	200	114/2015	08/01/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MOGI DAS CRUZES	2.120,72 ^N _P	2.120,72	Outros	Jurídico 311/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a JUÍZO 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MOGI DAS CRUZES, resto a pagar 6074, Cheque 510382, Outros Jurídico 311/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JUÍZO 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MOGI DAS CRUZES. Condenação em honorários advocatícios nos autos do - Processo Nº 0001374-43.2012.403.6133 (embargos á execução fiscal), perante a 1ª Vara da Subseção Judiciária de Mogi das Cruzes, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 311/2015.</p>											
6054	55	56	247/2015	08/01/2016		LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	640,00 ^N _P	537,60	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, resto a pagar 6054, Cheque 510435, Contrato ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA. Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica", na cidade de Santos em 05/12/2015, conforme contrato.</p>											
6056	57	58	058/2016	08/01/2016		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	960,00 ^N _P	912,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, resto a pagar 6056, Cheque 510437, Contrato ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA. Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - sistema respiratório", na cidade de Barretos em 12/12/2015, conforme contrato.</p>											
6058	67	68	058/2016	08/01/2016		MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO	800,00 ^N _P	672,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO, resto a pagar 6058, Cheque 510447, Contrato ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO. Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacoconomia no SUS", na cidade de São Paulo em 12/12/2015, conforme contrato.</p>											
5909	33	34	058/2016	08/01/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	635,21 ^N _P	635,21	Outros	INSS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 5909, Cheque 324895, Outros INSS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. INSS referente ao acordo trabalhista celebrado nos autos dos processos nº 0002189.09.2014.5.02.0024 e 0001289.89.2015.5.02.0024, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 314/2015.</p>											
6037	66	67	247/2015	08/01/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	32,00 ^N _P	32,00	Outros	INSS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 6037, Cheque , Outros INSS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.20% de INSS sobre os serviços prestados por RODINEI VIEIRA VELOSO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "EAD: Prescrição Farmacêutica - Introdução" em 13/12/2015, conforme contrato.</p>											
6046	61	62	058/2016	08/01/2016		SANDRO JORGE JANUARIO	640,00 ^N _P	569,60	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, resto a pagar 6046, Cheque 510441, Contrato ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SANDRO JORGE JANUARIO.Hora/aula de ministrante referente ao curso "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico", na cidade de Suzano em 05/12/2015, conforme contrato.</p>											
6044	73	74	058/2016	08/01/2016		THAIS PERETTI PEREIRA	800,00 ^N _P	672,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a THAIS PERETTI PEREIRA, resto a pagar 6044, Cheque 510452, Contrato ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à THAIS PERETTI PEREIRA.Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados farmacêuticos na saúde do idoso" na cidade de Presidente Prudente em 05/12/2015, conforme contrato.</p>											
6042	51	52	058/2016	08/01/2016		VITOR DE OLIVEIRA	640,00 ^N _P	537,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a VITOR DE OLIVEIRA, resto a pagar 6042, Cheque 510431, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à VITOR DE OLIVEIRA.Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão e Boas Práticas no Transporte e Logística Farmacêutica" na cidade de São Paulo em 09 e 10/12/2015, conforme contrato.</p>											
6038	49	50	058/2016	11/01/2016		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	640,00 ^N _P	569,60	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, resto a pagar 6038, Cheque 510430, Contrato ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO.Hora/aula de ministrante referente ao curso "Vigilância Sanitária" na cidade de São José do Rio Preto em 15/12/2015, conforme contrato.</p>											
6032	71	72	058/2016	11/01/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	240,00 ^N _P	228,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, resto a pagar 6032, Cheque 510450, Contrato ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS.Hora/aula de ministrante referente ao curso "EAD: Prescrição Farmacêutica - Introdução" em 13/12/2015, conforme contrato.</p>											
4071	1648	1653	058/2016	11/01/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	78.710,49 ^N _P	60.427,09	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, resto a pagar 4071, Cheque 510353, Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP.Prestação de serviço de Limpeza, Asseio e Conservação da Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, período de 31/08 a 31/12/2015. Conforme Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.</p>											
6036	65	66	058/2016	11/01/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	160,00 ^N _P	134,40	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, resto a pagar 6036, Cheque 510445, Contrato ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RODINEI VIEIRA VELOSO.Hora/aula de ministrante referente ao curso "EAD: Prescrição Farmacêutica - Introdução" em 13/12/2015, conforme contrato.</p>											
2315	76	77	058/2016	11/01/2016	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.284,95 ^N _P	2.069,02	Nota Fiscal	2015/72478	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 2315, Cheque 510455, Nota Fiscal 2015/72478 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TOTVS S/A.Manutenção do software RM Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro de 2015, valor mensal R\$ 2.284,95, conforme Processo Administrativo Nº 022/2014, Dispensa de Licitação Nº 001/2014.</p>											
4069	21	21	058/2016	11/01/2016	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.239,32 ^N _P	1.239,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a WR MOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, resto a pagar 4069, Cheque 510396, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à WR MOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA. Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes ; setembro a dezembro de 2015, valor mensal de R\$1.239,32 - Processo Administrativo Nº 044/2007, Dispensa de Licitação.</p>											
1549	1417	1422	132/2015	12/01/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	370,00 N P	335,03	Fatura	27281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 1549, Cheque 325460, Fatura 27281 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP. Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.</p>											
1549	1419	1424	132/2015	12/01/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	363,73 N P	363,73	Fatura	27279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 1549, Cheque 325464, Fatura 27279 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP. Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.</p>											
6090	101	104	058/2016	12/01/2016	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	437,90 N P	396,52	Fatura	979268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, resto a pagar 6090, Cheque 325350, Fatura 979268 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP. Publicação da Deliberação nº 17/2015, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.</p>											
2474	47	48	058/2016	13/01/2016	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.586,74 N P	2.533,27	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, resto a pagar 2474, Cheque 510429, Contrato ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Locação do imóvel do CRF-SP situada a Zona Leste ; maio a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 2.606,89 - Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011. Parte 01/02.</p>											
2790	48	49	058/2016	13/01/2016	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	30,22 N P	30,22	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, resto a pagar 2790, Cheque 510429, Contrato ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Valor complementar de locação do imóvel do CRF-SP situada a Zona Leste ; maio a dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 2.616,96 (R\$ 10,00) - Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011. Parte 02/02.</p>											
610	1377	1382	058/2016	13/01/2016	05.783.929/0001-58	AGÊNCIA LUZ DE FOTOGRAFIA LTDA-ME	480,00 N P	480,00	Nota Fiscal	1484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a AGÊNCIA LUZ DE FOTOGRAFIA LTDA-ME, resto a pagar 610, Cheque 325435, Nota Fiscal 1484 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à AGÊNCIA LUZ DE FOTOGRAFIA LTDA-ME. Prestação de serviços de reportagem fotográfica, conforme Processo Administrativo Nº 014/2012, Carta Convite Nº 001/2012.</p>											
1549	1425	1430	132/2015	13/01/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	129,60 N P	129,60	Nota Fiscal	27282	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 1549, Cheque 325463, Nota Fiscal 27282 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP. Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.</p>											
1549	1422	1427	132/2015	13/01/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	150,00 N P	150,00	Fatura	27280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 1549, Cheque 325465, Fatura 27280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP. Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.</p>											
1549	1421	1426	132/2015	13/01/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	126,50 N P	126,50	Fatura	27283	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 1549, Cheque 325462, Fatura 27283 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP. Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.</p>											
5861	140	144	058/2016	13/01/2016	03.400.081/0001-05	ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EI	25.582,00 N P	25.582,00	Nota Fiscal	140	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 5861, Cheque 325409, Nota Fiscal 140 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.Aquisição de 40 nobreaks para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 090/2015, Pregão Eletrônico Nº 068/2015.												
5729	32	33	214/2014	13/01/2016	06.912.749/0001-91	ATIVA EVENTOS E LOCACAO LTDA - ME	3.730,50	N P	2.781,08	Nota Fiscal	210	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ATIVA EVENTOS E LOCACAO LTDA - ME, resto a pagar 5729, Cheque 325455, Nota Fiscal 210 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ATIVA EVENTOS E LOCACAO LTDA - ME .Acréscimo de até 25% permitido por lei, devido ao acréscimo na montagem de 01 sala - Contratação de serviços de montagem para o XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, X Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2015, conforme solicitação do Departamento Congresso, Processo administrativo Nº 037/2015, Pregão Eletrônico Nº 024/2015.												
5857	142	146	058/20216	13/01/2016	12.980.808/0001-61	DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.160,00	N P	1.160,00	Nota Fiscal	289	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 5857, Cheque 325485, Nota Fiscal 289 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Parte 01/03.Aquisição de 10 mouses e teclados sem fio, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 090/2015, Pregão Eletrônico Nº 068/2015.												
5859	253	258	058/2016	13/01/2016	12.980.808/0001-61	DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	16.596,08	N P	16.596,08	Nota Fiscal	289	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 5859, Cheque 325485, Nota Fiscal 289 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. Parte 02/03.Aquisição de 2 roteadores wireless 3G/4G e 16 switchs para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 090/2015, Pregão Eletrônico Nº 068/2015.												
6164	350	355	058/2016	13/01/2016	12.980.808/0001-61	DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	278,98	N P	278,98	Nota Fiscal	289	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 6164, Cheque 325485, Nota Fiscal 289 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. PARTE 03/03Complemento do empenho 5859 - Aquisição de 2 roteadores wireless 3G/4G e 16 switchs para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 090/2015, Pregão Eletrônico Nº 068/2015.												
5851	143	147	058/2016	13/01/2016	22.380.404/0001-90	EASYWAY COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	402,48	N P	402,48	Nota Fiscal	53	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a EASYWAY COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 5851, Cheque 325413, Nota Fiscal 53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EASYWAY COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME.Aquisição de 12 cabos HDMI, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 090/2015, Pregão Eletrônico Nº 068/2015.												
5159	135	139	058/2016	13/01/2016	06.040.866/0001-02	FENIX MAD'ACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E ACO LTDA - E	2.180,00	N P	2.052,47	Nota Fiscal	4969	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a FENIX MAD'ACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E ACO LTDA - EPP, resto a pagar 5159, Cheque 325402, Nota Fiscal 4969 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à FENIX MAD'ACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E ACO LTDA - EPP.Aquisição de 15 armários altos, acabamento marfim, para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Pregão Eletrônico para Registro de Preço Nº 021/2015.												
892	154	158	237/2015	13/01/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	29.672,30	N P	26.868,27	Nota Fiscal	2760	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 892, Cheque 325425, Nota Fiscal 2760 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago 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 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014-B.												
892	155	159	237/2015	13/01/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	34.771,16	N P	31.485,29	Nota Fiscal	2761	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 892, Cheque 325427, Nota Fiscal 2761 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago 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 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014-B.												
892	156	160	237/2015	13/01/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	28.433,51	N P	25.746,54	Nota Fiscal	2762	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 892, Cheque 325429, Nota Fiscal 2762 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago 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 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014-B.												
892	157	161	237/2015	13/01/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	25.000,00	N P	22.637,50	Nota Fiscal	2765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 892, Cheque 325431, Nota Fiscal 2765 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago 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 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014-B.											
5604	5604	94	1202/2015	13/01/2016	22.045.016/0001-53	LEANCEL COMERCIAL EIRELI - EPP	290,00 ^R _P	290,00	Nota Fiscal	146	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a LEANCEL COMERCIAL EIRELI - EPP, resto a pagar 5604, Cheque 510513, Nota Fiscal 146 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LEANCEL COMERCIAL EIRELI - EPP.Aquisição de 01 ventilador torre para a sala da superintendência, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0472/2015 - Dispensa de Licitação.											
822	1404	1409	058/2016	13/01/2016	10.837.200/0001-57	M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	1.460,00 ^N _P	1.460,00	Nota Fiscal	65327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 822, Cheque 325399, Nota Fiscal 65327 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP.Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, Exercício 2015, Processo Administrativo nº 016/2015, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015.											
822	1402	1407	058/2016	13/01/2016	10.837.200/0001-57	M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	1.940,00 ^N _P	1.940,00	Nota Fiscal	65328	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, resto a pagar 822, Cheque 325400, Nota Fiscal 65328 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP.Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, Exercício 2015, Processo Administrativo nº 016/2015, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015.											
5555	90	91	058/2016	13/01/2016	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	474,00 ^N _P	453,81	Nota Fiscal	526	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, resto a pagar 5555, Cheque 510511, Nota Fiscal 526 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME.Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, na cidade de Barretos, em 12/12/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - A.											
18	134	138	058/2016	13/01/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	1.200,00 ^N _P	1.200,00	Fatura	215511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, resto a pagar 18, Cheque 325401, Fatura 215511 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP.Prestação de serviço de hospedagem de site, janeiro a dezembro de 2015, valor mensal R\$ 1.200,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 105/2013, Pregão Eletrônico Nº 068/2013.											
5860	5860	167	058/2016	13/01/2016	14.656.085/0001-75	MY COMERCIO DE AUDIO LTDA - EPP	11.754,96 ^R _P	11.754,96	Nota Fiscal	2635	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a MY COMERCIO DE AUDIO LTDA - EPP, resto a pagar 5860, Cheque 325440, Nota Fiscal 2635 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MY COMERCIO DE AUDIO LTDA - EPP.Aquisição de 06 projetores multimídia para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 090/2015, Pregão Eletrônico Nº 068/2015.											
5428	144	148	058/2016	13/01/2016	04.252.224/0001-41	NOVELLO & CARBONELLI LTDA - EPP	15.996,00 ^N _P	15.996,00	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a NOVELLO & CARBONELLI LTDA - EPP, resto a pagar 5428, Cheque 325414, Nota Fiscal 16 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à NOVELLO & CARBONELLI LTDA - EPP.Confecção de 1200 agendas personalizadas 2016 para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 094/2015, Pregão Eletrônico Nº 071/2015.											
5741	136	140	058/2016	13/01/2016	10.717.280/0001-07	ROSS COMERCIO DE MERCADORIAS POR ATACADO E SERVICOS LTDA - EP	1.710,00 ^N _P	1.710,00	Nota Fiscal	530	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a ROSS COMERCIO DE MERCADORIAS POR ATACADO E SERVICOS LTDA - EPP, resto a pagar 5741, Cheque 325404, Nota Fiscal 530 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ROSS COMERCIO DE MERCADORIAS POR ATACADO E SERVICOS LTDA - EPP.Aquisição de materiais diversos para o Departamento de Manutenção, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 104/2015, Pregão Eletrônico Nº 077/2015.											
5855	5855	110	058/2016	13/01/2016	04.064.768/0001-80	SATCOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP	4.776,00 ^R _P	4.776,00	Nota Fiscal	2751	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a SATCOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP, resto a pagar 5855, Cheque 325370, Nota Fiscal 2751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SATCOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP.Aquisição de 100 mouses USB, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 090/2015, Pregão Eletrônico Nº 068/2015.											
3314	1443	1448	058/2016	13/01/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	143,84 ^N _P	137,21	Nota Fiscal	4463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, resto a pagar 3314, Cheque 325406, Nota Fiscal 4463 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP.Monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, julho a dezembro/2015, valor mensal R\$ 143,84, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 064/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015.</p>											
3315	1450	1455	058/2016	13/01/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	122,08 N P	116,45	Nota Fiscal	4464	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, resto a pagar 3315, Cheque 325410, Nota Fiscal 4464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP.Monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade Guarulhos, julho a dezembro/2015, valor mensal R\$ 122,08, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 064/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015.</p>											
3316	1461	1466	058/2016	13/01/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	158,25 N P	150,95	Nota Fiscal	4337	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, resto a pagar 3316, Cheque 325423, Nota Fiscal 4337 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP.Monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatubá, julho a dezembro/2015, valor mensal R\$ 158,25, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 064/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015.</p>											
6147	94	96	058/2016	14/01/2016	72.519.887/0001-30	BOMBERAÇO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIP.	185,00 N P	167,52	Nota Fiscal	2231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a BOMBERAÇO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 6147, Cheque 510516, Nota Fiscal 2231 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à BOMBERAÇO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA.Locação de extintor para o estande do CRF-SP no X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar Expo SBRAFH 2015, na cidade de Curitiba - PR, período de 12 a 14/11/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 16/2015.</p>											
2006	1426	1431	058/2016	14/01/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	8.113,76 N P	8.113,76	Nota Fiscal	655559	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 2006, Cheque 325397, Nota Fiscal 655559 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.</p>											
3315	1452	1457	058/2016	14/01/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	122,08 N P	116,51	Nota Fiscal	2746	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, resto a pagar 3315, Cheque 325433, Nota Fiscal 2746 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP.Monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade Guarulhos, julho a dezembro/2015, valor mensal R\$ 122,08, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 064/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015.</p>											
5739	146	150	058/2016	14/01/2016	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LI	150,00 N P	150,00	Nota Fiscal	13539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, resto a pagar 5739, Cheque 325416, Nota Fiscal 13539 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME.Fornecimento de licença de uso e prestação de serviço de manutenção e suporte técnico de Software de atendimento on-line (chat corporativo) para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 092/2013, Dispensa de Licitações Nº 022/2013.</p>											
4168	139	143	058/2016	15/01/2016	17.507.303/0001-06	CONTAX ASSESSORIA EM PERICIAS LTDA	3.000,00 N P	3.000,00	Nota Fiscal	509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CONTAX ASSESSORIA EM PERICIAS LTDA, resto a pagar 4168, Cheque 325408, Nota Fiscal 509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONTAX ASSESSORIA EM PERICIAS LTDA.Serviços de assistente técnico para perícia de informática judicial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo nº 083/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015</p>											
6149	96	98	058/2016	15/01/2016	12.404.942/0001-14	ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME	293,25 N P	293,25	Nota Fiscal	31211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME, resto a pagar 6149, Cheque 510519, Nota Fiscal 31211 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME.Aquisição e envio de coroa de flores devido ao falecimento do pai da funcionária Marília Cavalheri Casa Grande, conforme solicitação do Departamento de Eventos.</p>											
1540	46	47	058/2016	15/01/2016		HELICIO CAETANO DE LIMA	1.900,00 N P	1.900,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, resto a pagar 1540, Cheque 510418, Contrato ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HELCIO CAETANO DE LIMA.Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré ; Março a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.900,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.</p>											
3418	20	20	058/2016	15/01/2016	11.193.884/0001-64	LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME	1.688,00 N P	1.342,80	Nota Fiscal	927	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
<p>Pago a LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME, resto a pagar 3418, Cheque 510350, Nota Fiscal 927 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME.Prestação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 047/2015, Pregão Eletrônico Nº 034/2015.</p>												
4167	19	19	058/2016	15/01/2016	10.257.299/0001-18	POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	38.309,70	N P	34.689,43	Nota Fiscal	000146	6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa
<p>Pago a POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, resto a pagar 4167, Cheque 510348, Nota Fiscal 000146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.Prestação de Assessoria de Imprensa para o CRF-SP, Exercício 2015, até dezembro/2015, conforme Processo Administrativo Nº 026/2013, Tomada de Preços Nº 001/2013.</p>												
5867	75	76	088/2016	15/01/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	3.500,00	N P	3.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, resto a pagar 5867, Cheque 510454, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE.Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2015.</p>												
6104	88	89	088/2016	15/01/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.400,00	N P	1.400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, resto a pagar 6104, Cheque 510510, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE.Despesa com verba de representação do mês de Dezembro/2015.</p>												
5600	103	106	055/2016	15/01/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	925,00	N P	925,00	Outros	Dez/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, resto a pagar 5600, Cheque 324444, Outros Dez/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI.Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2015.</p>												
5601	104	107	055/2016	15/01/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	332,50	N P	332,50	Outros	Dez/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, resto a pagar 5601, Cheque 324445, Outros Dez/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI.Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2015.</p>												
6023	43	44	055/2016	15/01/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	849,18	N P	849,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, resto a pagar 6023, Cheque 510415, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI.Despesa com verba de representação do mês de Dezembro/2015.</p>												
6024	42	43	055/2016	15/01/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	576,50	N P	576,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, resto a pagar 6024, Cheque 510414, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI.Despesa com verba de representação do mês de Dezembro/2015.</p>												
6031	38	39	055/2016	15/01/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	613,00	N P	613,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, resto a pagar 6031, Cheque 510410, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI.Despesa com verba de representação do mês de Dezembro/2015.</p>												
6034	37	38	055/2016	15/01/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	716,00	N P	716,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, resto a pagar 6034, Cheque 510409, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI.Despesa com verba de representação do mês de Dezembro/2015.</p>												
6035	36	37	055/2016	15/01/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	300,27	N P	300,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, resto a pagar 6035, Cheque 510408, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI.Despesa com verba de representação do mês de Dezembro/2015.											
2006	1427	1432	058/2016	15/01/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	135,95 N P	135,95	Nota Fiscal	654522	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 2006, Cheque 325398, Nota Fiscal 654522 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.Fornecimento de vale refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 059/2011, Pregão Eletrônico Nº 020/2011.											
1538	45	46	058/2016	15/01/2016	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	1.839,57 N P	1.839,57	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, resto a pagar 1538, Cheque 510417, Contrato ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à THIANA IMÓVEIS LTDA - ME.Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba ; Março a Dezembro de 2015, valor mensal de R\$ 1.839,57 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.											
6026	41	42	055/2016	18/01/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	245,00 N P	245,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, resto a pagar 6026, Cheque 510413, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI.Despesa com verba de representação do mês de Dezembro/2015.											
6027	40	41	055/2016	18/01/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	215,00 N P	215,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, resto a pagar 6027, Cheque 510412, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI.Despesa com verba de representação do mês de Dezembro/2015.											
6028	39	40	055/2016	18/01/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	279,90 N P	279,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, resto a pagar 6028, Cheque 510411, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI.Despesa com verba de representação do mês de Dezembro/2015.											
6118	95	97	055/2016	18/01/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	206,00 N P	206,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, resto a pagar 6118, Cheque 510518, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI.Despesa com verba de representação do mês de Dezembro/2015.											
4793	152	156	058/2016	18/01/2016	74.519.943/0001-61	VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME	90,00 N P	86,85	Nota Fiscal	5202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME, resto a pagar 4793, Cheque 325421, Nota Fiscal 5202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME.Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, outubro a dezembro de 2015, valor mensal R\$ 90,00 conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 092/2015, Dispensa de Licitação Nº 013/2015..											
52	1308	1313	028/2015	19/01/2016	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	816,66 N P	816,66	Outros	Mês Dez/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, resto a pagar 52, Cheque 325505, Outros Mês Dez/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO.Condomínio da Seccional de Santos, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5563	664	669	005/2015	19/01/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	241.827,89 N P	241.827,89	GPS	DEZ/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 5563, Pagamento Eletrônico Dezembro/2015, GPS DEZ/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.Complemento do Empenho nro. 31 Ref.: Contribuição ao INSS - Exercício 2015.											
5563	665	670	005/2015	19/01/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.875,22 N P	24.875,22	GPS	DEZ/2015	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 5563, Pagamento Eletrônico Dezembro/2015, GPS DEZ/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.Complemento do Empenho nro. 31 Ref.: Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2015.											
2173	18	18	058/2016	19/01/2016	52.059.102/0001-86	PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI	57,71 N P	56,10	Nota Fiscal	14790-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI , resto a pagar 2173, Cheque 510346, Nota Fiscal 14790-1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI .Monitoramento de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, abril a dezembro/2015, valor mensal R\$ 57,71, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 018/2011, Dispensa de Licitação Nº 006/2011.											
4409	1475	1480	058/2016	20/01/2016	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	3.465,75 N P	3.465,75	Nota Fiscal	142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, resto a pagar 4409, Cheque 325556, Nota Fiscal 142 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME.Manuseio das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.											
2935	1442	1447	058/2016	20/01/2016	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	69,69 N P	67,01	Nota Fiscal	2716-1	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 2935, Cheque 510514, Nota Fiscal 2716-1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME.Monitoramento remoto de sistema inteligente de segurança e cerca elétrica da seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho à dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 054/2014, Dispensa de Licitação Nº 007/2014. Valor mensal R\$ 69,69											
134	1375	1380	058/2016	20/01/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	3.087,08 N P	2.795,35	Fatura	165754087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , resto a pagar 134, Débito Automático , Fatura 165754087 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CLARO S.A. .Serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 099/2015, Pregão Eletrônico Nº 077/2015.											
134	1374	1379	058/2016	20/01/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	8.240,14 N P	7.461,44	Fatura	165753520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , resto a pagar 134, Débito Automático , Fatura 165753520 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CLARO S.A.Serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 099/2015, Pregão Eletrônico Nº 077/2015.											
5956	265	270	058/2016	20/01/2016	61.721.320/0002-06	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	1.340,00 N P	1.310,52	Nota Fiscal	86985	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA, resto a pagar 5956, Cheque 325517, Nota Fiscal 86985 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA.Aquisição de 04 pneus em substituição aos existentes no veiculo oficial Chevrolet/Spin de plana DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0474/2015 - Dispensa de Licitação. Parte 02/02.											
4878	44	45	058/2016	20/01/2016	02.602.747/0001-45	DIGISERVI TRADING LTDA - ME	275,00 N P	275,00	Nota Fiscal	657	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a DIGISERVI TRADING LTDA - ME, resto a pagar 4878, Cheque 510416, Nota Fiscal 657 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIGISERVI TRADING LTDA - ME.Aquisição de 1 clichê de assinatura para máquina canceladora modelo Widmer S3, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0359/2015 - Dispensa de Licitação.											
6112	361	366	058/2016	20/01/2016	11.114.463/0001-09	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	18.240,00 N P	18.240,00	Nota Fiscal	2693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP, resto a pagar 6112, Cheque 325601, Nota Fiscal 2693 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP.Aquisição de selos, registros, envelopes e folderes para o CRF-SP, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 106/2015, Pregão Eletrônico Nº 079/2015.											
5744	693	698	058/2016	20/01/2016	04.561.576/0001-89	HROSA SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA	1.600,00 N P	1.448,80	Nota Fiscal	16599	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a HROSA SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA, resto a pagar 5744, Cheque 325011, Nota Fiscal 16599 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HROSA SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA.Aquisição de 2.000 blocos de anotações para suprir a demanda dos eventos do 1º bimestre de 2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0473/2015 - Dispensa de Licitação.											
2279	305	310	058/2016	20/01/2016	78.954.286/0001-31	LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	435,94 N P	394,74	Nota Fiscal	831	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A, resto a pagar 2279, Cheque 325558, Nota Fiscal 831 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A. Locação de estrutura box truss e confecção de banner para o II Encontro de Jovens Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preço Nº 001/2015 - A.											
6040	50	51	247/2015	20/01/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 N P	128,00	Outros	INSS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 6040, Cheque , Outros INSS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.20% de INSS sobre os serviços prestados por CLAUDIA CRISTINA PEREIRA DE ARAÚJO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Vigilância Sanitária" na cidade de São José do Rio Preto em 15/12/2015, conforme contrato.											
6041	60	61	247/2015	20/01/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 N P	128,00	Outros	INSS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 6041, Cheque , Outros INSS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.20% de INSS sobre os serviços prestados por Daniela Vieira Baldini Batista - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Práticas em Farmácia Clínica" na cidade de Fernandópolis em 04/12/2015, conforme contrato.											
6043	52	53	247/2015	20/01/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 N P	128,00	Outros	inss	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 6043, Cheque , Outros inss ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.20% de INSS sobre os serviços prestados por VITOR DE OLIVEIRA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão e Boas Práticas no Transporte e Logística Farmacêutica" na cidade de São Paulo em 09 e 10/12/2015, conforme contrato.											
6048	54	55	247/2015	20/01/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 N P	160,00	Outros	INSS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 6048, Cheque , Outros INSS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.20% de INSS sobre os serviços prestados por FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório" na Zona Leste em 12/12/2015, conforme contrato.											
6049	62	63	247/2015	20/01/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 N P	128,00	Outros	INSS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 6049, Cheque , Outros INSS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.20% de INSS sobre os serviços prestados por Sandro Jorge Januário - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico" na cidade de Suzano em 05/12/2015, conforme contrato.											
6051	64	65	247/2015	20/01/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 N P	128,00	Outros	INSS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 6051, Cheque , Outros INSS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.20% de INSS sobre os serviços prestados por Ana Lúcia Mendes dos Santos Povreslo - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Garantia da Qualidade na Manipulação" na cidade de São Paulo em 05/12/2015, conforme contrato.											
6055	56	57	247/2015	20/01/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 N P	128,00	Outros	INSS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 6055, Cheque , Outros INSS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.20% de INSS sobre os serviços prestados por Livia Maria Gonçalves Barbosa - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica" na cidade de Santos em 05/12/2015, conforme contrato.											
6059	68	69	247/2015	20/01/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 N P	160,00	Outros	INSS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 6059, Cheque , Outros INSS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.20% de INSS sobre os serviços prestados por Maria Aparecida Medeiros Barros do Prado - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacoeconomia no SUS" na cidade de São Paulo em 12/12/2015, conforme contrato.											
6033	72	73	247/2015	20/01/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	48,00 N P	48,00	Outros	INSS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 6033, Cheque , Outros INSS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.20% de INSS sobre os serviços prestados por DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS - Hora/aula de ministrante referente ao curso "EAD: Prescrição Farmacêutica - Introdução" em 13/12/2015, conforme contrato.											
6045	74	75	247/2015	20/01/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 N P	160,00	Outros	INSS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 6045, Cheque , Outros INSS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.20% de INSS sobre os serviços prestados por THAIS PERETTI PEREIRA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados farmacêuticos na saúde do idoso" na cidade de Presidente Prudente em 05/12/2015, conforme contrato.											
6030	2234	2237	247/2015	20/01/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 N P	192,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 6030, Outros Dez/2015, GPS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.20% de INSS sobre os serviços prestados por HELLEN DEA BARRROS MALULY - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Orientações no Uso de Suplementos Alimentares" na cidade de São José do Rio Preto em 12/12/2015, conforme contrato.											
6057	2235	2238	247/2015	20/01/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 N P	192,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 6057, Outros Dez/2015, GPS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.20% de INSS sobre os serviços prestados por Luis do Nascimento Ortega - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - sistema respiratório" na cidade de Barretos em 12/12/2015, conforme contrato..											
5488	1437	1442	058/2016	20/01/2016	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	13.794,25 N P	13.794,25	Fatura	11025	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, resto a pagar 5488, Cheque 325557, Fatura 11025 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP.Complemento do empenho 4408 - Postagem das correspondências do CRF-SP; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.											
6181	2456	2461	058/2016	20/01/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	9.759,24 N P	7.562,50	Nota Fiscal	2015/453	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 6181, Cheque 326162, Nota Fiscal 2015/453 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP.Complemento do empenho nº 4071 - Prestação de serviço de Limpeza, Asseio e Conservação da Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, período de 31/08 a 31/12/2015. Conforme Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.											
6181	2455	2460	058/2016	20/01/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	11.373,00 N P	8.813,02	Nota Fiscal	2015/401	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 6181, Cheque 326166, Nota Fiscal 2015/401 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP.Complemento do empenho nº 4071 - Prestação de serviço de Limpeza, Asseio e Conservação da Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, período de 31/08 a 31/12/2015. Conforme Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.											
106	1310	1315	058/2016	20/01/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	41,95 N P	41,95	Boleto	51955027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 106, Cheque 325412, Boleto 51955027 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TIM CELULAR S.A..Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2015, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.											
106	1309	1314	058/2016	20/01/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	41,95 N P	41,95	Boleto	51955027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 106, Cheque 325412, Boleto 51955027 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TIM CELULAR S.A..Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2015, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.											
6161	145	149	1203/2015	21/01/2016	12.837.913/0001-46	CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME	400,00 N P	400,00	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME, resto a pagar 6161, Cheque 325415, Nota Fiscal 31 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME.Serviços de assistente social para a elaboração de laudo socioeconômico de Andrea de Oliveira Beltrami, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0492/2015 - Dispensa de Licitação.											
6154	264	269	058/2016	21/01/2016	61.721.320/0002-06	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	130,00 N P	117,71	Nota Fiscal	86992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA, resto a pagar 6154, Cheque 325515, Nota Fiscal 86992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA.Instalação de 04 pneus, alinhamento e balanceamento no veículo oficial Chevrolet/Spin de plana DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0474/2015 - Dispensa de Licitação. Parte 01/02.											
5490	137	141	058/2015	21/01/2016	72.805.682/0001-10	FRA-P IND E COM DE PRODUTOS GRAFICOS E PLASTICOS LTDA - EPP	142,90 N P	142,90	Nota Fiscal	14230	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FRA-P IND E COM DE PRODUTOS GRAFICOS E PLASTICOS LTDA - EPP, resto a pagar 5490, Cheque 325405, Nota Fiscal 14230 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à FRA-P IND E COM DE PRODUTOS GRAFICOS E PLASTICOS LTDA - EPP.Aquisição de etiquetas para a identificação de escaninhos dos Departamentos de Atendimento, Jurídico e Administração, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0457/2015 - Dispensa de Licitação.</p>											
801	1401	1406	112/2016	21/01/2016	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	509,68 N P	461,52	Nota Fiscal	04465116	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a SERASA S.A., resto a pagar 801, Cheque 325451, Nota Fiscal 04465116 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SERASA S.A..Serviços de consultas on-line a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 085/2012, Dispensa de Licitação Nº 016/2012.</p>											
3316	1463	1468	058/2016	21/01/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	158,25 N P	148,61	Nota Fiscal	2839	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, resto a pagar 3316, Cheque 326128, Nota Fiscal 2839 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP.Monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, julho a dezembro/2015, valor mensal R\$ 158,25, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 064/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015.</p>											
3314	1444	1449	058/2016	21/01/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	143,84 N P	136,93	Nota Fiscal	2750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, resto a pagar 3314, Cheque 325614, Nota Fiscal 2750 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP.Monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, julho a dezembro/2015, valor mensal R\$ 143,84, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 064/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015.</p>											
3314	1445	1450	058/2016	21/01/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	143,84 N P	136,86	Nota Fiscal	2750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, resto a pagar 3314, Cheque 325612, Nota Fiscal 2750 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP.Monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, julho a dezembro/2015, valor mensal R\$ 143,84, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 064/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015.</p>											
3314	1446	1451	058/2016	21/01/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	143,84 N P	136,87	Nota Fiscal	2834	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, resto a pagar 3314, Cheque 325603, Nota Fiscal 2834 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP.Monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, julho a dezembro/2015, valor mensal R\$ 143,84, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 064/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015.</p>											
3315	1454	1459	058/2016	21/01/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	122,08 N P	116,45	Nota Fiscal	2835	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, resto a pagar 3315, Cheque 325616, Nota Fiscal 2835 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP.Monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade Guarulhos, julho a dezembro/2015, valor mensal R\$ 122,08, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 064/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015.</p>											
3315	1453	1458	058/2016	21/01/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	122,08 N P	116,46	Nota Fiscal	2836	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, resto a pagar 3315, Cheque 325617, Nota Fiscal 2836 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP.Monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade Guarulhos, julho a dezembro/2015, valor mensal R\$ 122,08, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 064/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015.</p>											
3316	1462	1467	058/2016	21/01/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	158,25 N P	148,54	Nota Fiscal	2837	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, resto a pagar 3316, Cheque 326124, Nota Fiscal 2837 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP.Monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, julho a dezembro/2015, valor mensal R\$ 158,25, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 064/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015.</p>											
3316	1464	1469	058/2016	21/01/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	158,25 N P	148,89	Nota Fiscal	3348	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, resto a pagar 3316, Cheque 326130, Nota Fiscal 3348 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP.Monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, julho a dezembro/2015, valor mensal R\$ 158,25, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 064/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015.</p>											
3316	1465	1470	058/2016	21/01/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	158,25 N P	148,47	Nota Fiscal	2838	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
<p>Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, resto a pagar 3316, Cheque 326126, Nota Fiscal 2838 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP.Monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, julho a dezembro/2015, valor mensal R\$ 158,25, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 064/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015.</p>												
3515	1468	1473	058/2016	22/01/2016	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	17.580,05	N P	15.918,74	Fatura	592677	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 3515, Cheque 326141, Fatura 592677 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal, aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 058/2013, Dispensa de Licitação Nº 014/2013.</p>												
2095	362	367	058/2016	22/01/2016		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	94,92	N P	94,92	Outros	parcela 10/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, resto a pagar 2095, Cheque 325602, Outros parcela 10/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR.IPTU 2015 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>												
5679	1440	1445	009/2015	22/01/2016	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	16.850,60	N P	16.850,60	Outros	PASEP DEZ/15	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar 5679, Cheque 325369, Outros PASEP DEZ/15 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL.Complemento da Nota de Empenho nro. 32 - Ref: Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2015.</p>												
489	1376	1381	058/2016	22/01/2016	03.858.331/0001-55	PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	58.311,00	N P	54.899,81	Nota Fiscal	223802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão
<p>Pago a PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 489, Cheque 325619, Nota Fiscal 223802 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.Impressão da Revista do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 084/2014, Pregão Eletrônico Nº 064/2014.</p>												
4299	1472	1477	058/2016	26/01/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	9.336,61	N P	9.336,61	Nota Fiscal	585938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, resto a pagar 4299, Cheque 325553, Nota Fiscal 585938 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.Contratação de empresa empregadora e capacitadora de menores aprendizes para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.</p>												
4299	1471	1476	058/2016	26/01/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.860,00	N P	1.860,00	Nota Fiscal	787215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, resto a pagar 4299, Cheque 325553, Nota Fiscal 787215 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.Contratação de empresa empregadora e capacitadora de menores aprendizes para o CRF-SP, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.</p>												
5747	779	783	058/2016	27/01/2016	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.160,00	N P	3.766,88	Nota Fiscal	1242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
<p>Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, resto a pagar 5747, Cheque 326308, Nota Fiscal 1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME.Complemento do empenho nº 68 - Serviços de manutenções preventivas e corretivas nos aparelhos de ar condicionado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 070/2013, Pregão Eletrônico Nº 046/2013.</p>												
4337	344	349	058/2016	27/01/2016	86.444.791/0001-64	COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	73.700,00	N P	72.078,60	Nota Fiscal	87321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA, resto a pagar 4337, Cheque 325586, Nota Fiscal 87321 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA.Aquisição de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014 - D.</p>												
2169	1441	1446	058/2016	27/01/2016	09.247.422/0001-30	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME	3.297,46	N P	3.297,46	Nota Fiscal	2390	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME, resto a pagar 2169, Cheque 325560, Nota Fiscal 2390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME.Aquisição de lanches para reuniões realizadas nas dependências do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 097/2014, Pregão eletrônico Nº 075/2014.</p>												
5368	985	989	114/2015	28/01/2016	00.000.000/0000-00	10ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAUL	1.119,32	N P	1.119,32	Outros	JURÍDICO 211/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
<p>Pago a 10ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, resto a pagar 5368, Cheque 324061, Outros JURÍDICO 211/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à 10ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0044752-04.2009.403.6182, execução fiscal proposta pelo CRF-SP em face de Autarquia Hosp Mun Regional Leste, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 211/2015.</p>												
5369	986	990	114/2015	28/01/2016	00.000.000/0000-00	10ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	2.329,11	N P	2.329,11	Outros	JURÍDICO 212/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a 10ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, resto a pagar 5369, Cheque 324060, Outros JURÍDICO 212/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à 10ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0044781-54.2009.403.6182, execução fiscal proposta pelo CRF-SP em face de Autarquia Hosp Mun Regional Leste, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 212/2015.</p>												
5497	983	987	114/2015	28/01/2016	00.000.000/0000-00	19ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	3.698,57	N P	3.698,57	Outros	JURÍDICO 229/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a 19ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, resto a pagar 5497, Cheque 324317, Outros JURÍDICO 229/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à 19ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO. Condenação em honorários advocatícios nos autos do - Processo Nº 0022571-66.2006.4.03.6100 (ação ordinária), movidos pela Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 229/2015.</p>												
6092	982	986	114/2015	28/01/2016	00.000.000/0000-00	19ª VARA FEDERAL DE SÃO PAULO	2.623,87	N P	2.623,87	Outros	JURÍDICO 1506/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a 19ª VARA FEDERAL DE SÃO PAULO, resto a pagar 6092, Cheque 510471, Outros JURÍDICO 1506/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à 19ª VARA FEDERAL DE SÃO PAULO. Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0020186-24.2001.403.6100, movidos por Perico & Cia LTDA, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 1506/2015.</p>												
5578	984	988	114/2015	28/01/2016	00.000.000/0000-00	7ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	653,13	N P	653,13	Outros	JURÍDICO 275/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a 7ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, resto a pagar 5578, Cheque 324417, Outros JURÍDICO 275/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à 7ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO. Condenação em honorários advocatícios nos autos do - Processo Nº 0035177-69.2009.4.03.6182 (embargos à execução fiscal), movidos pela PREF MUN SÃO PAULO (PJ 341770-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 275/2015.</p>												
5503	524	529	058/2016	28/01/2016	01.342.499/0001-88	BRASVENDING COMERCIAL S.A	3.641,40	N P	3.425,99	Nota Fiscal	311574	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a BRASVENDING COMERCIAL S.A, resto a pagar 5503, Cheque 326159, Nota Fiscal 311574 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à BRASVENDING COMERCIAL S.A. Complemento do empenho nº 3369 - Fornecimento de bebidas quentes, julho a dezembro/2015; Processo Administrativo Nº 008/2012, Pregão Eletrônico Nº 005/2012. parte 01/02.</p>												
5352	1433	1438	058/2016	28/01/2016	07.503.564/0001-96	DANLEX SERVIÇOS LTDA	708,21	N P	641,29	Nota Fiscal	10083	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
<p>Pago a DANLEX SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 5352, Cheque 326121, Nota Fiscal 10083 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DANLEX SERVIÇOS LTDA. Complemento do empenho nº 2215 - Contratação de serviços de entrega de encomendas via motoboy, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 005/2014, Pregão Eletrônico Nº 005/2014.</p>												
5737	148	152	058/2016	28/01/2016	74.648.593/0001-33	J.BILL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - M	4.762,10	N P	4.762,10	Nota Fiscal	5933	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
<p>Pago a J.BILL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME, resto a pagar 5737, Cheque 325418, Nota Fiscal 5933 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à J.BILL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME. Aquisição de materiais diversos para o Departamento de Manutenção, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 104/2015, Pregão Eletrônico Nº 077/2015.</p>												
892	784	788	237/2015	29/01/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	43.810,00	N P	41.087,45	Nota Fiscal	2899 / 2905 e 2907	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 892, Cheque 326321, Nota Fiscal 2899 / 2905 e 2907 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago 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 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014-B.</p>												
5737	147	151	058/2016	29/01/2016	74.648.593/0001-33	J.BILL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - M	225,66	N P	225,66	Nota Fiscal	5937	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
<p>Pago a J.BILL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME, resto a pagar 5737, Cheque 325417, Nota Fiscal 5937 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à J.BILL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME. Aquisição de materiais diversos para o Departamento de Manutenção, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 104/2015, Pregão Eletrônico Nº 077/2015.</p>												
623	1999	2004	058/2016	29/01/2016	57.720.039/0001-09	TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME	95,00	N P	90,91	Nota Fiscal	6366	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 623, Cheque 326179, Nota Fiscal 6366 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME.Monitoramento de alarme da Seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, Fevereiro a dezembro de 2015, valor mensal R\$ 95,00, conforme Processo Administrativo Nº 013/2015, Dispensa de Licitação Nº 004/2015.												
Total de pagamentos: 148							1.179.182,71	1.126.970,26				
Total líquido:								1.126.970,26				