

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2701	2072	066/2018	06/03/2018	45.070.687/0001-70	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	3.018,03 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.018,03	Nota Fiscal	1264	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 2701, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1264 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. Contratação de serviços técnicos de elaboração de projetos básico e executivo para a adaptação do Cj. comercial Loja, no edifício da sede do CRF-SP, em auditório, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 069/2017, Concorrência Pública Nº 002/2017.										
2344	2053	066/2018	06/03/2018	15.077.313/0001-15	CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME	1.866,67 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.484,94	Contrato	NF 117	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME, resto a pagar 2344, Pagamento Eletrônico , Contrato NF 117 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME. Gravação de vídeo com o tema "Boas práticas de dispensação de medicamentos com ênfase em POPs", conforme solicitação do Departamento Secol. Processo Administrativo Nº 010/2017, Ata de Registro de Preços Nº 005/2017.										
2395	2055	066/2018	06/03/2018	15.077.313/0001-15	CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME	1.400,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.113,70	Nota Fiscal	112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME, resto a pagar 2395, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME. Gravação da atualização online "Boas práticas na manipulação de medicamentos com ênfase em POPs", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 010/2017, Ata de Registro de Preços Nº 005/2017.										
2474	2052	066/2018	06/03/2018	15.077.313/0001-15	CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME	1.886,67 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.500,85	Contrato	NF 115	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME, resto a pagar 2474, Pagamento Eletrônico , Contrato NF 115 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME. Gravação de vídeo da atualização online "Como montar uma farmácia passo a passo", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 010/2017, Ata de Registro de Preços Nº 005/2017.										
2605	2175	066/2018	06/03/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	4.737,60 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.242,53	Nota Fiscal	17317	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 2605, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17317 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA. Agência de publicidade para o CRF-SP, novembro e dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
2605	2179	066/2018	06/03/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	2.073,60 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.856,91	Nota Fiscal	17321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 2605, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17321 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA. Agência de publicidade para o CRF-SP, novembro e dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
2605	2181	066/2018	06/03/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	2.560,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.292,48	Nota Fiscal	17318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 2605, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17318 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA. Agência de publicidade para o CRF-SP, novembro e dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
2605	2180	066/2018	06/03/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	2.358,40 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.111,95	Nota Fiscal	17322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 2605, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA.Agência de publicidade para o CRF-SP, novembro e dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
2605	2183	066/2018	06/03/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	40.873,60 N P	36.602,31	Nota Fiscal	17320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 2605, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA.Agência de publicidade para o CRF-SP, novembro e dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
2605	2182	066/2018	06/03/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	2.590,40 N P	2.319,71	Nota Fiscal	17319	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 2605, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17319 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA.Agência de publicidade para o CRF-SP, novembro e dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
2612	2132	066/2018	06/03/2018	25.200.006/0001-33	VIVAGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	18.620,00 N P	18.620,00	Nota Fiscal	513	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a VIVAGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI, resto a pagar 2612, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 513 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVAGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI.Confecção de 1.400 agendas personalizadas 2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 067/2017, Pregão Eletrônico Nº 058/2017.										
2612	2132	066/2018	06/03/2018	25.200.006/0001-33	VIVAGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	-18.620,00 E N	-18.620,00	Nota Fiscal	513	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Crédito em conta do CRF-SP, Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 06/03/2018,, referente a estorno por ERRO de processamento do Pagamento Eletrônico, devido à conta incorreta. Estorno do pagamento 2132 pago a VIVAGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI, resto a pagar 2612, Outros , Nota Fiscal 513 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVAGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI.Confecção de 1.400 agendas personalizadas 2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 067/2017, Pregão Eletrônico Nº 058/2017..Novo pagamento correto posterior efetuado em 20/03/2018.										
2612	3176	066/2018	06/03/2018	25.200.006/0001-33	VIVAGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	980,00 N P	980,00	Nota Fiscal	513	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
VI. ref. Desconto Financeiro s/ pagto. à VIVAGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI, resto a pagar 2612, Outros , Nota Fiscal 513 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVAGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI.Confecção de 1.400 agendas personalizadas 2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 067/2017, Pregão Eletrônico Nº 058/2017. .VI. bruto da NF-e 513 R\$ 19.600,00( -) Desc. financeiro R\$ 980,00VI. líquido R\$ 18.620,00										
2780	2069	066/2018	08/03/2018	04.705.730/0001-49	CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP	13.883,59 N P	11.571,97	Nota Fiscal	492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP, resto a pagar 2780, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 492 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP.Manutenção no imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de registro de Preços Nº 002/2017.										
2605	2177	066/2018	08/03/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	39.301,20 N P	35.194,23	Nota Fiscal	17323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 2605, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17323 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA.Agência de publicidade para o CRF-SP, novembro e dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
2605	2178	066/2018	08/03/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	37.992,24 N P	34.022,06	Nota Fiscal	17316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 2605, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17316 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA.Agência de publicidade para o CRF-SP, novembro e dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
2822	2068	066/2018	09/03/2018	04.705.730/0001-49	CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP	10.507,94 N P	8.968,53	Nota Fiscal	493	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP, resto a pagar 2822, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 493 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP.Serviços de manutenção e adaptação no imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, Processo Administrativo Nº 094/2016. Ata de Registro de Preços Nº 002/2017.										
1684	64	034/2017	09/03/2018	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	-2.152,80 E R	-2.152,80	Contrato	12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Crédito em conta do CRF-SP para fins de regularização bancária. Estorno do pagamento 64 pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, resto a pagar 1684, Outros , Contrato 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à THIANA IMÓVEIS LTDA - ME.Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; abril a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.173,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.										
1684	3568	034/2017	09/03/2018	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.152,80 R P	2.152,80	Contrato	12/2017	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 1684, Cheque 342250, Contrato 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à THIANA IMÓVEIS LTDA - ME.Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; abril a dezembro/2017, valor mensal R\$ 2.173,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.										
2249	1732	312/2018	13/03/2018	09.510.784/0001-72	LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	230,19 N P	230,19	Nota Fiscal	3321/3346	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME, resto a pagar 2249, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3321/3346 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME.Aquisição de materiais de expediente para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 042/017, Pregão Eletrônico Nº 036/2017.										
2249	3171	066/2018	13/03/2018	09.510.784/0001-72	LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	2.401,45 N P	2.401,45	Nota Fiscal	3321/3346	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME, resto a pagar 2249, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3321/3346 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME.Aquisição de materiais de expediente para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 042/017, Pregão Eletrônico Nº 036/2017.										
2149	2071	066/2018	14/03/2018	15.077.313/0001-15	CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME	933,33 N P	742,46	Nota Fiscal	119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME, resto a pagar 2149, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 119 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - ME.Gravação de vídeo para a atualização online - Tema: Gestão em farmácia hospitalar em 13/07/2017, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 010/2017, Ata de registro de Preço Nº 007/2017.										
2495	2284	066/2018	20/03/2018	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	4.008,29 N P	4.008,29	Boleto	10399 NF6235	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, resto a pagar 2495, Pagamento Eletrônico , Boleto 10399 NF6235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP.Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, outubro a dezembro/2017, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.										
2612	3401	066/2018	20/03/2018	25.200.006/0001-33	VIVAGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	18.620,00 N P	18.620,00	Nota Fiscal	513	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a VIVAGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI, resto a pagar 2612, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 513 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIVAGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI.Confecção de 1.400 agendas personalizadas 2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 067/2017, Pregão Eletrônico Nº 058/2017. .Pagamento reprocessado devido a estorno em 06/03/2018, por Erro no processamento do Pagamento Eletrônico.										
2776	3366	066/2018	22/03/2018	11.114.463/0001-09	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP	1.241,92 N P	1.217,09	Nota Fiscal	4207	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 2776, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4207 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP.confecção de 2.000 certificados para a entrega aos ministrantes de eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de registro de Preços Nº 009/2017 - B.										
2623	3792	066/2018	23/03/2018	00.163.978/0001-74	PAULO VICENTE MARTELLI	4.700,00 N P	4.582,98	Nota Fiscal	92	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
VI. Pago a PAULO VICENTE MARTINELLI ME, resto a pagar 2623, Outros , Cheque 341468 - 07/11/2017 ref. Nota Fiscal 92 datada de 30/11/2017, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAULO VICENTE MARTINELLI ME.Contratação de serviços de treinamento e aperfeiçoamento de Agentes Públicos do CRF-SP no evento "Digital Day - Como Vender na Era Digital", a ser realizado na cidade de Campinas em 22/11/2017; conforme trecho 5.2 da Ata da 36ª RD de 25/09/2017. Inexigibilidade de licitação, com fundamento legal no art. 25 da Lei nº 8.666/93. .Valor de retenção de ISS R\$ 94,00VI. de juros/multa de mora s/ ISSF R\$ 23,02Total Guia retida R\$ 117,02 (acréscimos de mora)										
2844	3769	066/2018	27/03/2018	12.215.492/0001-11	HERMES COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	2.550,00 N P	2.550,00	Nota Fiscal	1190	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a HERMES COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, resto a pagar 2844, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HERMES COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP.Aquisição de 05 aparelhos de ar condicionado de janela, 03 de 21.000 BTUs e 02 de 30.000 BUTS , conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 020/2017, Ata de Registro de Preços Nº 007/2017 - C.										
2787	3457	066/2018	27/03/2018	09.218.584/0001-40	VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME	231,00 N P	209,17	Nota Fiscal	120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME, resto a pagar 2787, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 120 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERBATIM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME. Transcrição de áudio da 14ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo em 04/12/2017, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo. Processo Administrativo Nº 098/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2017.</p>										
2842	3767	066/2018	29/03/2018	26.420.034/0001-29	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.166,66 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.166,66	Nota Fiscal	122	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
<p>Pago a MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, resto a pagar 2842, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 122 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. Aquisição de 04 aparelhos de ar condicionado Hi-Wall DE 22.000 A 24.000 BTUs, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 020/2017, Ata de Registro de Preços Nº 007/2017 - B.</p>										
2843	3699	066/2018	29/03/2018	26.420.034/0001-29	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	500,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	500,00	Nota Fiscal	139	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
<p>Pago a MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, resto a pagar 2843, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 139 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. Serviço de instalação de 04 aparelhos de ar condicionado Hi-Wall DE 22.000 A 24.000 BTUs, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 020/2017, Ata de Registro de Preços Nº 007/2017 - B.</p>										
<b>Total de pagamentos: 28</b>						<b>225.385,58</b>	<b>206.281,29</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>						<b>-20.772,80</b>	<b>-20.772,80</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>185.508,49</b>			