

CRA/SP

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO

CNPJ: 43.060.078/0001-04

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--|------------|---|--|--------------|------------|------------|---------|--------------|
| Modalidade de contratação: d) Pregão | | | | | | | | | | |
| 14 | 04/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança Bancária - Anuidades | BANCO DO BRASIL SA | 80.000,00 | 51.261,60 | 51.261,60 | 0,00 | 28.738,40 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA, referente a Taxa de liquidação de cobrança bancária das anuidades de 2016, para o período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 45 | 07/01/2016 | 33/2011 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | 48.346,54 | 13.185,42 | 11.252,43 | 0,00 | 35.161,12 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., referente ao fornecimento de conexão dedicada à Internet full-duplex na velocidade 10mbps, estrutura fibra ótica, incluindo locação de equipamentos, suporte técnico e gerenciamento proativo de falhas, bem como serviço de instalação, ativação e configuração dos equipamentos, conforme especificações e condições previstas no anexo 01 e demais anexos deste instrumento convocatório. 2º Termo de Aditivo ao Contrato CT/0062/2011 mediante ao Pregão nº 25/2011. Mês Janeiro a Novembro de 2016. | | | | | | | | |
| 46 | 07/01/2016 | 28/2013 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | 1.368.000,00 | 333.044,97 | 217.564,22 | 0,00 | 1.034.955,03 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente aos serviços de Assistência à Saúde, para os colaboradores do CRA-SP, com cobertura de despesas com Assistência Médica, hospitalar, métodos complementares de diagnósticos e tratamento e serviços auxiliares, na modalidade Plano Coletivo Empresarial, nas segmentações: atendimento clínico, ambulatorial, laboratorial, internação hospitalar (efetiva e emergencial) e atendimento obstétrico, inclusive pronto atendimento, de acordo com a Lei 9.656 de 03.06.1998 e suas alterações, conforme especificações mínimas constantes do edital e seus anexos, conforme realização do Processo nº 28/2013, conforme 2º Termo Aditivo ao CT/0049/2013 - Pregão nº 21/2013. Período Janeiro a Novembro de 2016. | | | | | | | | |
| 92 | 14/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 10.000,00 | 9.692,57 | 9.692,57 | 0,00 | 307,43 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telefonia fixa, para a Sede do período de Janeiro a Março de 2016. | | | | | | | | |
| 117 | 18/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento | ALERTA SECURITY SOLUTIONS INFORMATICA LTDA | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ALERTA SECURITY SOLUTIONS INFORMATICA LTDA, referente a manutenção mensal da ferramenta: Firewall, para controle do tráfego de dados que entra e sai da rede do Conselho; Filtragem e autenticação de conteúdo Web, acessados a partir da rede interna. - CT/0003/2015. - mensal de R\$ 4.875,00 - Período de Janeiro a Março de 2016. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|--|----------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 121 | 18/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Revista Digital | DNA TECNOLOGIA LTDA - EPP | 16.913,40 | 16.913,40 | 11.275,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A DNA TECNOLOGIA LTDA - EPP, referente a empresa de Tecnologia ou de Comunicação especialista em desenvolvimento e operacionalização de Revistas Digitais, através de soluções para Websites e dispositivos móveis, para a execução do projeto de Digitalização da Revista Administrador Profissional (RAP), do Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP), incluindo os serviços de Consultoria para Implantação, Customizações, Licenciamento de Software, Treinamento, Integração com Sistemas já existentes, Migração de Dados, serviços de Manutenção e publicação das edições mensais, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Celebrado CT/0016/2013 por meio do Pregão nº 03/2013 - mensal de R\$ 5.637,80-Período de Janeiro a Março de 2016. | | | | | | | | | |
| 122 | 18/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM | 81.960,03 | 27.320,01 | 18.213,34 | 0,00 | 54.640,02 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, Contratação da empresa especializada em soluções de Telefonia e Comunicação IP, para fornecimento de equipamentos e serviços como segue: Central Telefônica PABX IP, com suporte a integração de Filiais; Aparelhos telefônicos IP , totalizando 15 ramais; Solução de Contact Center (Call Center); Sistema de Gravação de Voz; Solução de Tarifação; Softphone; Conjunto de headset para os pontos de atendimento;Serviço de Instalação e configuração de todos os equipamentos e ambiente de rede;Serviços de treinamento e serviço de Suporte técnico especializado "on site". Termo de Contrato CT/0016/2015- 2 a. Fase(Operação em Produção) por meio do pregão nº 11/2015. - processo nº 18/2015 .Período de Janeiro até 15/09/2016 - mensal R\$ 9.106,67 | | | | | | | | | |
| 126 | 18/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento | DATAMACE INFORMATICA LTDA | 20.373,51 | 20.373,51 | 13.582,34 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A DATAMACE INFORMATICA LTDA, referente a manutenção do o Sistema de Ponto Eletrônico e Folha de Pagamento,conforme Contrato de Suporte técnico e Manutenção - CT/0026/2014, decorrente Pregão nº 16/2011, Processo nº 19/2014 -Período de Janeiro a Março de 2016.- mensal de R\$ 6.791,17 | | | | | | | | | |
| 127 | 18/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 24.960,00 | 6.297,72 | 4.079,40 | 0,00 | 18.662,28 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP, VALOR EMPENHADO A PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES, COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, TIPO VENDING MACHINE (FORNECIMENTO DE CAFE, CAFE COM LEITE, CHA, CAPUCCINO E CHOCOLATE), CONFORME ADESÃO DA ATA SRP DO PREGÃO N º 27/2014. - CT/0021/2015 - PERÍODO DE JANEIRO ATÉ 03/09/2016 - MÊS NUM TOTAL DE R\$ 3120,00 . | | | | | | | | | |
| 128 | 18/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Fretes e Transportes de Encomendas | GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. -ME | 32.980,00 | 10.200,00 | 6.800,00 | 0,00 | 22.780,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. -ME, VALOR EMPENHADO A GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. -ME, ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 016/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 26/2015 - PERÍODO DE JANEIRO ATÉ 21/10/2016. - MENSAL DE R\$ 3.400,00. | | | | | | | | | |
| 130 | 18/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Dedetização | DESINTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP | 3.388,50 | 3.388,50 | 2.259,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A DESINTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP,,referente a empresa especializada para realização de serviços de Desinsetização, Desratização e Limpeza de Caixas de Água, conforme o 2º Termo Aditivo ao Contrato CT/0013/2013 por meio do Pregão nº 03/2013.Período de Janeiro a Março de 2016. - mensal - R\$ 1.129,50 | | | | | | | | | |
| 131 | 18/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.067 - Serviços de Jardinagem | JARDINAGEM MUNDO VERDE SC LTDA ME | 36.965,04 | 27.723,78 | 18.482,52 | 0,00 | 9.241,26 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A JARDINAGEM MUNDO VERDE SC LTDA ME, referente ao serviço de jardinagem e paisagismo, para manutenção das áreas verdes do CRA-SP (internas e externas) e da praça Nicolau Scarpa , conforme 2º Termo Aditivo do Pregão nº 04/2013.- Processo nº 07/2013. CONTRATO Nº 22/2013 . Valor mensal R\$ 9.241,26 - Período de janeiro até 01/05/2016. | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|---|----------|------------|--|---|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 132 | 18/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados | PROPAGARE COMERCIAL LTDA | 8.892,20 | 6.669,15 | 6.669,15 | 0,00 | 2.223,05 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A PROPAGARE COMERCIAL LTDA, referente a empresa especializada para serviços de diagramação para a "Revista Administrador Profissional" período de Janeiro até 02/05/2016 - mensal de R\$ 2.223,05, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Celebrado nº CT/0025/2012-decorrente Pregão nº 04/2012. | | | | | | | | | |
| 133 | 18/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.04.002 - Serviço de Assessoria Administrativa | S.A CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSO E QUALIDADE LTDA EPP | 18.476,40 | 6.928,65 | 4.619,10 | 0,00 | 11.547,75 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A S.A CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSO E QUALIDADE LTDA EPP, referente aos serviços de Consultoria Técnica e orientar as ações relacionadas ao Sistema de Gestão da Qualidade com base na Norma ISO 9001:2008, e a manutenção da certificação do CRA-SP, conforme especificações constantes do edital e seus anexos. CT/0036/2012 - Pregão nº 12/2012. - Processo nº 16/2012 - R\$ 2.309,55 - mensal.- Período de Janeiro a Agosto de 2016. | | | | | | | | | |
| 134 | 19/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.04.048 - Serviços de Alimentação | RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME | 36.834,60 | 20.091,60 | 20.091,60 | 0,00 | 16.743,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME, referente ao serviços de Buffet, conforme condições estabelecidas no Edital de Convite nº 12/2011 e seus anexos, que passam a integrar o presente contrato. CT/0045/2011, conforme pregão 15/2011, referente ao Sexto Termo Aditivo do referido período de Janeiro até 22 de Agosto de 2016 - tipo II R\$ 111,62 por pessoa -20 eventos p/30 pessoas. - mensal de R\$ 6.697,20. | | | | | | | | | |
| 135 | 19/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.04.048 - Serviços de Alimentação | CRISTIANE ANTONELLI - ME | 25.000,00 | 4.440,00 | 2.960,00 | 0,00 | 20.560,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A CRISTIANE ANTONELLI - ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO CRA-SP, PERÍODO DE JANEIRO ATÉ 06/10/2016. - CT/0027/2015 | | | | | | | | | |
| 136 | 19/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 166.259,66 | 71.254,14 | 71.254,14 | 0,00 | 95.005,52 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CCCUSTO, SISPAT, SIALM E SICCL (R\$ 2.533,69) MES, SIPRO, SISCONT E SICFF (R\$ 1.740,86) MES, SISCAF (R\$ 8.264,67) MES; CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO (R\$ 1.535,46)MES, CONTROLE DE PROCESSOS (R\$1.060,65) MES E SISDOC (R\$ 2.104,02), SISCAF - WEB (R\$ 1.560,07), SUPORTE AO AMBIENTE WEB (R\$ 1.386,03) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS AOS SISTEMAS (R\$ 2.310,03) . MENSAL R\$ 23.751,38. PERÍODO: JANEIRO A JULHO DE 2016, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONFORME AO PROCESSO CT/0042/2012. | | | | | | | | | |
| 138 | 19/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.01.004 - Plano Odontológico | ODONTO EMPRESAS CONVÊNIOS DENTÁRIOS LTDA | 22.797,48 | 6.833,37 | 6.833,37 | 0,00 | 15.964,11 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A OONTO EMPRESAS CONVÊNIOS DENTÁRIOS LTDA, referente assistência odontológica, conf. especificações mínimas constantes deste Edital e seus anexos, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Celebrado por meio do Pregão nº 21/2012, processo nº 27/2012 - CT/0051/2012, para o período de Janeiro até 02/11/2016 cada vida R\$ 10,49. | | | | | | | | | |
| 139 | 19/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | AMC INFORMATICA LTDA | 31.272,73 | 19.249,69 | 12.809,76 | 0,00 | 12.023,04 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A AMC INFORMATICA LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de impressão - cópia, scanner e fax, compreendendo: Locação de Equipamento, Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva, Fornecimento de peças e demais suprimentos necessários como toners e Serviços de operacionalização da solução por meio de software específico, impressão branco e preto 0,02 cada colorina 0,15 cada (xerox p/ fora 0,20 cada branco e preto) Período de Janeiro até 13/05/2016. - IMPRESSORA BR E PRETA (7) R\$ 618,60 - COLORIDA (3) R\$ 316,81 cada, conforme 5º Termo de Aditivo ao Contrato CT/0026/2011 de Celebrado por meio do Pregão nº 08/2011 - vcto dia 20. | | | | | | | | | |
| 147 | 20/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.04.020 - Serviços Gráficos | LINKS & PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA | 5.459,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.459,44 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|--|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A LINKS & PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E ENTREGA DE BOLETOS DE COBRANÇA BANCÁRIA CONFORME PREGÃO Nº 18/2015. | | | | | | | | |
| 148 | 20/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Preventiva | | 58.606,34 | 52.471,60 | 52.471,60 | 0,00 | 6.134,74 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente a contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos de portaria desarmada, com fornecimento de toda a mão de obra, material de consumo, equipamentos, utensílios e ferramentas necessárias para execução dos serviços para atender as necessidades operacionais do CRA-SP. Período de Janeiro até 01/03/2016, valor mensal R\$ 26.235,80 - CT/0002/2012- Pregão eletrônico nº 26/2011 - processo nº 0035/2011. 6º Termo de Aditivo | | | | | | | | |
| 149 | 20/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center | MANTIS TECNOLOGIA LTDA - ME | 10.488,71 | 3.933,24 | 2.622,16 | 0,00 | 6.555,47 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MANTIS TECNOLOGIA LTDA - ME, referente contratação em empresa especializada em Serviços de Infraestrutura de Rede Wireless na sede do CRA-SP (privada e convidados) com a disponibilização de rede sem fio (Wireless) nos auditórios, recepção, plenária e demais áreas internas do Conselho, para Administradores e demais convidados de eventos. 1º Termo Aditivo ao Contrato CT/022/2014 decorrente do Pregão nº 17/2014, Processo nº 23/2014 - Período de Janeiro a Agosto de 2016 mensal R\$ 1.311,08 | | | | | | | | |
| 150 | 20/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados | PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 126.216,35 | 80.220,40 | 53.503,45 | 0,00 | 45.995,95 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA, referente a empresa especializada para prestação de serviços de impressão, e postagem em Agência dos Correios (por conta do CRA-SP) dos 585.000 exemplares da Revista Administrador Profissional, compreendendo cerca de 45.000 (quarenta e cinco mil) exemplares por mês, 13 (treze) edições por ano. 1º Termo Aditivo ao Contrato CT/0004/2014 decorrente do Pregão nº 03/2014, Processo nº 03/2014. confecção R\$ 0,6462.-Período de Janeiro até 04/05/2016. | | | | | | | | |
| 151 | 20/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manuseio de Jornal, Revista e Correspondência | PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 26.147,16 | 14.152,68 | 9.463,20 | 0,00 | 11.994,48 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA, Contratação de uma empresa especializada para prestação de serviços de manuseio, triagem e postagem da RAP - Revista Administrador Profissional, compreendendo cerca de 40.000 (quarenta mil) exemplares por mês, 13 (treze) edições por ano. -1º Termo Aditivo ao Contrato CT/00004/2014 decorrente do Pregão nº 03/2014, Processo nº 03/2014. Período de Janeiro até 04/05/2016. | | | | | | | | |
| 153 | 20/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação | SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 84.139,71 | 80.370,76 | 80.370,76 | 0,00 | 3.768,95 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação, manutenção, serviços gerais, copeiragem com fornecimento de toda a mão de obra, material de consumo, equipamentos, utensílios e ferramentas necessárias para execução dos serviços para atender as necessidades operacionais do CRA-SP, conforme 6º Termo Aditivo celebrado por meio do Pregão eletrônico nº 35/2011 referente ao Contrato - CT/0004/2012 e o Processo nº 0027/2011 - Período de Janeiro e Fevereiro de 2016. R\$ 40.815,40 | | | | | | | | |
| 154 | 20/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP | 7.848,35 | 5.493,83 | 3.531,75 | 0,00 | 2.354,52 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP, referente aos serviços contínuos de manutenção de sistema de ar condicionado, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Celebrado por meio do Pregão nº 06/2012, Processo nº 10/2012, CT/0026/2012 - período de Janeiro até 01/06/2016 - mensal de R\$ 1.569,67. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|---|------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 161 | 28/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros | MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA | 30.000,00 | 2.807,52 | 2.807,52 | 18.302,95 | 8.889,53 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS. | | | | | | | | |
| 162 | 28/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários | MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS. | | | | | | | | |
| 232 | 29/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA | 14.309,37 | 3.528,81 | 2.330,97 | 0,00 | 10.780,56 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA, referente a empresa especializada em Serviços de Medicina do Trabalho, para o exercício de 2016 - mensal R\$ 1.197,84 , conforme 3º Termo Aditivo conforme contrato CT/0001/2013 celebrado por Pregão nº 0024/2012 - Processo nº 31/2012. Valor cobrado por funcionário R\$ 14,26 | | | | | | | | |
| 236 | 29/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP | 1.506,55 | 1.506,55 | 1.506,55 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP, aquisição parcelada de Gêneros de Alimentação, para suprir as operações, principalmente aos eventos realizados pelo CRA SP, conforme a Ata de Registro de Preços nº 2/2015, por meio do Pregão Eletrônico nº 22015, Processo nº 3/2015 .Período de Março de 2015 a Março de 2016. R\$ 32.200,00 - media mensal estimada R\$ 2.683,33. | | | | | | | | |
| Total de empenhos: | | 30 | | | | 2.411.892,07 | 913.103,47 | 712.058,10 | 18.302,95 | 1.480.485,65 |
| Ordinários: | | 2 | | | | 6.965,99 | 1.506,55 | 1.506,55 | 0,00 | 5.459,44 |
| Estimativos: | | 11 | | | | 349.292,46 | 173.768,30 | 160.499,22 | 18.302,95 | 157.221,21 |
| Globais: | | 17 | | | | 2.055.633,62 | 737.828,62 | 550.052,33 | 0,00 | 1.317.805,00 |
| Modalidade de contratação: g) Dispensa | | | | | | | | | | |
| 1 | 04/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL RIBERAOSHOPPING | 14.000,00 | 4.566,72 | 4.566,72 | 0,00 | 9.433,28 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL RIBERAOSHOPPING, referente a Taxa de condomínio correspondente a Seccional de Ribeirão Preto pelo período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 2 | 04/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios | EDIFICIO SKY ESPAÇO EMPRESARIAL | 10.000,00 | 4.087,02 | 4.087,02 | 0,00 | 5.912,98 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A EDIFICIO SKY ESPAÇO EMPRESARIAL, referente a Taxa de condomínio correspondente a Seccional do Vale do Pararaíba pelo período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 3 | 04/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios | CONDOMINIO EDIFICIO TOCANTINS | 8.000,00 | 2.420,08 | 2.420,08 | 0,00 | 5.579,92 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO EDIFICIO TOCANTINS, referente a taxa de condomínio correspondente a Seccional de Bauru pelo período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 4 | 04/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALLAS | 12.000,00 | 3.793,46 | 3.793,46 | 0,00 | 8.206,54 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALLAS, .referente a Taxa de condomínio da Seccional de Sorocaba para o período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 5 | 04/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios | MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. | 8.000,00 | 1.908,00 | 1.234,00 | 0,00 | 6.092,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., referente a Taxa de condomínio da Seccional de Santos para o período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 6 | 04/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios | SISCAR CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S LTDA - EDIFICIO IMPERIAL OFFICE | 4.000,00 | 888,90 | 620,22 | 0,00 | 3.111,10 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A SISCAR CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S LTDA - EDIFICIO IMPERIAL OFFICE, referente a Taxa de condomínio da Seccional de São José do Rio Preto para o período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 7 | 04/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios | CONDOMINIO EDIFICIO OFFICE PARK | 18.000,00 | 6.041,24 | 6.041,24 | 0,00 | 11.958,76 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO EDIFICIO OFFICE PARK, referente a Taxa de condomínio da Seccional de Campinas para o período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 8 | 04/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios | CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE PRUDENTE | 9.000,00 | 3.372,85 | 3.372,85 | 0,00 | 5.627,15 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE PRUDENTE, referente a Taxa de condomínio da Seccional de Presidente Prudente para o período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 15 | 04/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários | BANCOS DIVERSOS | 10.000,00 | 1.026,80 | 1.026,80 | 0,00 | 8.973,20 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A BANCOS DIVERSOS, referente a despesas bancárias do exercício de 2016 conforme contrato CT 005/2013. | | | | | | | | |
| 16 | 04/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | CARTOES DIVERSOS | 75.000,00 | 15.921,55 | 15.921,55 | 20.500,00 | 38.578,45 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CARTOES DIVERSOS, referente a Taxa de administração para cobrança por cartões de débito e crédito, para o período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|---|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 17 | 04/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | CIELO S.A. | 8.000,00 | 5.741,98 | 5.741,98 | 0,00 | 2.258,02 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CIELO S.A., referente a contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço referente a locação da maquina de cartão conforme período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 42 | 06/01/2016 | 1011/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO | 693,36 | 693,36 | 693,36 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, referente ao IPTU do Imóvel da Seccional de Ribeirão Preto para o exercício de 2016 | | | | | | | | |
| 43 | 06/01/2016 | 1015/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas | MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. | 2.545,92 | 2.545,92 | 2.545,92 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., referente ao IPTU do Imóvel da Seccional de Santos para o exercício de 2016 | | | | | | | | |
| 44 | 07/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 2.650,91 | 1.407,56 | 1.407,56 | 0,00 | 1.243,35 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a contratação especializada em Serviços de Hospedagem de sites e e-mail do CRA, Domínios e Sites Hospedados: www.crasp.gov.br / www.crasp.com.br / www.espacomana.com.br , conforme o período de Janeiro a 16/08/2016 -mensal de R\$ 351,89 - Contrato CT/0034/2015. | | | | | | | | |
| 47 | 08/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas | ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO | 1.604,00 | 682,00 | 682,00 | 0,00 | 922,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, referente assinatura ao período de Janeiro a Dezembro de 2016, para recebimento de publicações aos processos judiciais e periódicos. Luciano R\$ 674,40, Leandro R\$ 674,40 e Annelise R\$ 255,20. | | | | | | | | |
| 48 | 08/01/2016 | PCS/003/201 6/DI | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 850,45 | 850,45 | 850,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, pela Aquisição de Materiais de copos descartáveis (branco e transparentes) para manutenção do estoque do CRA SP . DI Nº 01/2016. | | | | | | | | |
| 76 | 11/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional | LUIZ ANTONIO GARNICA JUNIOR | 3.082,44 | 770,61 | 770,61 | 0,00 | 2.311,83 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A LUIZ ANTONIO GARNICA JUNIOR, Curso de Graduação em Administração de Empresas Semipresencial na Universidade Anhembí Morumbi com duração de 4 anos (fev /2014 a dez/2017) pelo Programa Desenvolvimento Profissional - mensal de R\$ 256,87- Período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 80 | 13/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA | 120.000,00 | 26.323,70 | 26.323,70 | 0,00 | 93.676,30 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA, referente ao serviços de fornecimento de energia elétrica, para os imóveis da sede do CRA-SP conforme período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 81 | 13/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS/SP | 419,64 | 419,64 | 419,64 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS/SP, referente a Taxa de Licença de 2016 - Seccional de Santos . | | | | | | | | |
| 83 | 13/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 4.000,00 | 1.055,27 | 1.055,27 | 0,00 | 2.944,73 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional de Ribeirão Preto de Janeiro a Agosto de 2016. | | | | | | | | |
| 84 | 13/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2.000,00 | 509,14 | 509,14 | 0,00 | 1.490,86 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional do Vale do Paraíba de Janeiro a Agosto de 2016. | | | | | | | | |
| 85 | 13/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2.000,00 | 515,74 | 515,74 | 0,00 | 1.484,26 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional de Bauru de Janeiro a Agosto de 2016. | | | | | | | | |
| 86 | 13/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 3.000,00 | 736,06 | 736,06 | 0,00 | 2.263,94 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S.A.,referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional de Sorocaba de Janeiro a Agosto de 2016. | | | | | | | | |
| 87 | 13/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2.000,00 | 520,74 | 520,74 | 0,00 | 1.479,26 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional de Santos de Janeiro a Agosto de 2016. | | | | | | | | |
| 88 | 13/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 3.000,00 | 855,19 | 855,19 | 0,00 | 2.144,81 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional de São José do Rio Preto de Janeiro a Agosto de 2016. | | | | | | | | |
| 89 | 13/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2.000,00 | 645,13 | 645,13 | 0,00 | 1.354,87 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|--|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional de Campinas de Janeiro a Agosto de 2016. | | | | | | | | |
| 90 | 13/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2.000,00 | 712,36 | 712,36 | 0,00 | 1.287,64 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S.A.,referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional de Presidente Prudente de Janeiro a Agosto de 2016. | | | | | | | | |
| 91 | 13/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 4.000,00 | 855,09 | 855,09 | 0,00 | 3.144,91 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., serviços prestados em Banda Larga para a Seccional de Presidente Prudente no e cartões acesso internet na Sede no período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 102 | 15/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 42,12 | 42,12 | 42,12 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, referente reembolso de despesas com materiais de limpeza , conforme nota fiscal 4497- Carrefour - Seccional de Campinas. | | | | | | | | |
| 107 | 15/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Locações de Bens Imóveis | PAULO ROBERTO TATSUO SAKIMA | 4.393,56 | 4.393,56 | 4.393,56 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A PAULO ROBERTO TATSUO SAKIMA, referente a Locação do imóvel e com 01 (uma) vaga de garagem de nº 8 localizada no 1º subsolo, situado na Av. Braz Olaia a Costa, 727 - Ribeirão Preto , conforme o 2º Termo Aditivo e Contrato nº CT/0009/2013 - Período de Janeiro e Fevereiro de 2016.- R\$ 2.196,78 mensal | | | | | | | | |
| 108 | 15/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Locações de Bens Imóveis | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA AZEVEDO | 12.655,95 | 7.593,57 | 7.593,57 | 0,00 | 5.062,38 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA AZEVEDO, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 0036/2011 para sede da Seccional do Vale do Paraíba , período de Janeiro a Maio de 2016, mensal R\$ 2.531,169 | | | | | | | | |
| 109 | 15/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis | NADJA PARTICIPAÇÕES LTDA | 10.769,16 | 2.692,29 | 2.692,29 | 0,00 | 8.076,87 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A NADJA PARTICIPAÇÕES LTDA, referente a locação do Imóvel em Bauru - Rua Rio Branco, 15-15 Sala 31 - vaga de garagem n.º 37 - Edifício Tocantins, para Seccional de Bauru, conforme reajuste do IGP-M de 6,2484% referente 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação CT/0036/2013 assinado em 21/07/2014 referente ao mês de Janeiro a Junho de 2016 - R\$ 897,43 mensal - Representado por Marcelo Ricardo Gabas - data vencimento 01 | | | | | | | | |
| 110 | 15/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Locações de Bens Imóveis | LUIZ ANTONIO QUILICCI LEITE | 21.317,30 | 6.395,19 | 6.395,19 | 0,00 | 14.922,11 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A LUIZ ANTONIO QUILICCI LEITE, referente a locação de imóvel situado à Av. Antônio Carlos Comitre, 510 - sala 86 - Parque Campolim - Sorocaba / SP, para Seccional de Sorocaba - CT/0053/2013 - 2º Termo Aditivo - Período de Janeiro a Outubro de 2016.- mensal de R\$ 2.131,73 | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|--------|--|---|------------|------------|------------|---------|------------|
| 111 | 15/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis | MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. | 8.491,20 | 5.970,36 | 5.970,36 | 0,00 | 2.520,84 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., referente a locação do imóvel da Seccional de Santos - SP, situado na Av. Ana Costa, 296 - 1º Andar - Campo Grande - Santos - SP., Contrato CT/0029/2011 - Período de 09/01 a 08/05/2016 -mensal R\$ 1.990,12 | | | | | | | | |
| 112 | 15/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Locações de Bens Imóveis | CARLOS ALBERTO CALDEIRA MENDES | 3.336,67 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 36,67 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO CALDEIRA MENDES, referente locação da sala nº 01, localizada na Rua Imperial nº 59, Bairro Imperial em São José do Rio Preto - SP, sede da Seccional de São José do Rio Preto, período de Janeiro até 01 de Abril de 2016. R\$ 1.100,00 mensal - CT/0004//2015. | | | | | | | | |
| 113 | 15/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Locações de Bens Imóveis | MARCELO CHAMAS | 3.336,67 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 36,67 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARCELO CHAMAS, referente locação da sala nº 02, localizada na Rua Imperial nº 59, Bairro Imperial em São José do Rio Preto - SP, sede da Seccional de São José do Rio Preto, período de Janeiro até 01 de Abril de 2016. R\$ 1.100,00 mensal - CT/0004//2015. | | | | | | | | |
| 114 | 15/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Locações de Bens Imóveis | JOSÉ AUGUSTO LIMA MARIN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JOSÉ AUGUSTO LIMA MARIN, referente a locação de imóvel da Seccional de Campinas - Período de Janeiro e Fevereiro de 2016. Valor Mensal R\$ 2.250,00. Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação - CT/0006/2015. | | | | | | | | |
| 115 | 15/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Locações de Bens Imóveis | JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO | 2.386,62 | 2.386,62 | 2.386,62 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO, referente a Locação do imóvel da sala comercial nº 132 -13º andar do Centro Empresarial Presidente Prudente á Av. Cel. José Soares Marcondes, 871 -Sede da Seccional de Presidente Prudente - período de Janeiro até 01 de Abril de 2016 - mensal R\$ 795,54 - direito a 2 vagas de garagem . | | | | | | | | |
| 116 | 18/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis | SINDICATO DOS ADMINISTRADORES NO ESTADO DE SAO PAULO | 420.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 315.000,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A SINDICATO DOS ADMINISTRADORES NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ESTADOS UNIDOS, 821, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | | | | | | | | |
| 118 | 18/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | MEGA CONTROL - SISTEMAS PARA CONTROLE DE PONTOS E ACESSOS LTDA - ME | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MEGA CONTROL - SISTEMAS PARA CONTROLE DE PONTOS E ACESSOS LTDA - ME ,referente a contratação de uma empresa especializada em manutenção mensal em Relógio Eletrônico de Ponto (REP). CT/0009/2015.- R\$ 110,00- ATÉ 16/04/2016. | | | | | | | | |
| 120 | 18/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | WGL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS E SERVIÇOS LTDA. -EPP | 2.400,00 | 900,00 | 600,00 | 0,00 | 1.500,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|---|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A WGL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS E SERVIÇOS LTDA. -EPP, referente a contratação da empresa especializada na manutenção de geradores, para que possam efetuar a manutenção mensal preventiva do gerador. CT/0018/2015- mensal R\$ 300,00 - Janeiro até 16/08/2016. | | | | | | | | |
| 123 | 18/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center | CLARO S.A | 14.000,00 | 3.300,42 | 2.200,28 | 0,00 | 10.699,58 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CLARO S.A, pelo serviços de Internet para as Seccionais e a Sede: Sede (Espaço Manacá) R\$ 134,51, Ribeirão Preto (R\$ 184,45, S,J.Campos R\$ 145,32,Bauru R\$ 145,32, Sorocaba R\$ 146,56, Santos R\$ 146,56, S.J.Rio Preto R\$ 68,94 e Campinas R\$ 69,64 vencimento 15). Período: Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 125 | 18/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | CONSERVADORA DE ELEVADORES MONCIEL LTDA | 1.500,00 | 750,00 | 500,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CONSERVADORA DE ELEVADORES MONCIEL LTDA, referente empresa especializada em elevadores para efetuar a manutenção mensal, (limpeza da centralina , retirada do óleo velho, colocação de nova carga de óleo hidráulico) do elevador localizado no espaço Manacá.(manutenção preventiva) Pelo período de Janeiro a Junho de 2016- Valor mensal de R\$ 250,00 - CT/0014/2015 | | | | | | | | |
| 129 | 18/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 6.500,00 | 3.200,00 | 2.100,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, eferente a empresa especializada na gestão de contratos de estágio, plano de estágio, recrutamento e seleção de candidatos, contratação de seguro e relacionamento com as escolas, coaching e treinamento de estudantes e orientação de gestores e supervisores de estágio. Previstos 25 vagas.- mensal de R\$ 1.250,00. Período de Janeiro até 07/058/2016 - CT/0011/2015. | | | | | | | | |
| 137 | 19/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviços de Lavanderia | LAVANDERIA NOVE DE JULHO | 1.405,20 | 82,80 | 82,80 | 0,00 | 1.322,40 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A LAVANDERIA NOVE DE JULHO, referente a contratação de Empresa especializada em Serviços de Lavanderia, para nossas toalhas e cobre-manchas, estimadas em 100 lavagens anuais. CT/0002/2015 - Período de Janeiro a 10/03/2016. | | | | | | | | |
| 141 | 20/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 10.000,00 | 2.435,24 | 2.435,24 | 0,00 | 7.564,76 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016, SECCIONAIS DE RIBEIRÃO PRETO, SÃO JOSE DO RIO PRETO, CAMPINAS E BAURU. | | | | | | | | |
| 143 | 20/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | BANDEIRANTE ENERGIA S.A. | 2.500,00 | 854,35 | 854,35 | 0,00 | 1.645,65 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A BANDEIRANTE ENERGIA S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica conforme Seccional do Vale do Paraíba - período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 144 | 20/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | CAUIÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (ENERGISA) | 3.100,00 | 689,84 | 689,84 | 0,00 | 2.410,16 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|--|------------|------------|-----------|---------|------------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CAUIÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (ENERGISA), referente ao serviços de Energia Elétrica para Seccional de Presidente Prudente no mês de Janeiro a Dezembro de 2016 . | | | | | | | | |
| 145 | 20/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Gás Encanado | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS | 3.000,00 | 369,63 | 369,63 | 0,00 | 2.630,37 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS, referente aos serviços de fornecimento de gás encanado, para o imóvel da sede do CRA-SP no período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 158 | 26/01/2016 | PCS/0005/2016/DI | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços Técnicos Especializados | PERSONAL DESPACHANTE LTDA- EPP | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A PERSONAL DESPACHANTE LTDA- EPP, referente a contratação da empresa em serviços prestados em despachante para o emplacamento do veículo Mercedes Benz Sprinter. Dispensa de licitação nº 02/2016- PCS/0005/2016/DI | | | | | | | | |
| 160 | 28/01/2016 | PCS/008/2016/DIO | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | NESTLÉ BRASIL LTDA.- BOUTIQUE NESPRESSO OSCAR FREIRE | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A NESTLÉ BRASIL LTDA.- BOUTIQUE NESPRESSO OSCAR FREIRE, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 900 (NOVECENTAS) CÁPSULAS DE CAFÉ DA MARCA (NESPRESSO) DE SABOR ROMA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2016. | | | | | | | | |
| 163 | 29/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A FATURA Nº 0230634821220- CONFORME A CONTA 40319655 -JANEIRO/2016 | | | | | | | | |
| 225 | 31/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | 800.000,00 | 114.037,71 | 62.037,71 | 0,00 | 685.962,29 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS, referente aos serviços de postagem da revista "ADMINISTRADOR PROFISSIONAL", correspondências, cobrança e avisos da dívida ativa, para o período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 233 | 29/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | RIBOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A RIBOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME, referente a materiais de expediente conforme nota fiscal nº000.000.041 (esferografica compactor preta e azul) . | | | | | | | | |
| 250 | 29/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.700,00 | 375,64 | 375,64 | 0,00 | 1.324,36 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente ao serviços de telefonia fixa (0800) , para a Sede do período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--|------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Total de empenhos: | | | 55 | | | 1.672.193,77 | 365.448,50 | 309.755,68 | 20.500,00 | 1.286.245,27 |
| | | Ordinários: | 6 | | | 3.685,17 | 3.685,17 | 3.685,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | Estimativos: | 31 | | | 1.162.624,84 | 208.262,29 | 153.119,47 | 20.500,00 | 933.862,55 |
| | | Globais: | 18 | | | 505.883,76 | 153.501,04 | 152.951,04 | 0,00 | 352.382,72 |
| Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade | | | | | | | | | | |
| 82 | 13/01/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 1.445,76 | 1.084,32 | 1.084,32 | 0,00 | 361,44 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente a contratação de empresa para o Programa de Aprendizagem Profissional - Contratação de 2 aprendizes- R\$ 180,72,00 cada , período de Janeiro a Abril de 2016. PCS/0036/2015. | | | | | | | | |
| 119 | 21/01/2016 | PCS/0004IN | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias | IMPrensa Nacional | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, PELO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO "DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO" (DOU) POR MEIO DO FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2016. | | | | | | | | |
| 142 | 20/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 2.200,00 | 841,18 | 533,48 | 0,00 | 1.358,82 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, SECCIONAL DA BAIXADA SANTISTA. | | | | | | | | |
| 146 | 20/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAB | 58.000,00 | 20.306,05 | 20.306,05 | 0,00 | 37.693,95 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAB, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | | | | | | | | |
| 155 | 21/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias | IMPrensa Oficial do Estado SA IMESP | 276,57 | 276,57 | 276,57 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP, referente ao serviço de publicidade legal de todos os atos de interesse do CRA SP, pelo sistema on-line, nos respectivos cadernos do "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO" | | | | | | | | |
| 157 | 21/01/2016 | PCS/0004/20 16/IN | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias | IMPrensa Nacional | 50.000,00 | 856,99 | 856,99 | 0,00 | 49.143,01 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|--------------|--|------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviço de publicidade legal de todos os atos de interesse do CRA SP, pelo serviço de publicação de matérias no "DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO" - Inexibilidade de Licitação nº 01/2016 - Processo Administrativo- PCS/0004/2016/IN. | | | | | | | | |
| Total de empenhos: | | 6 | | | | 114.922,33 | 26.365,11 | 26.057,41 | 0,00 | 88.557,22 |
| | Ordinários: | 1 | | | | 276,57 | 276,57 | 276,57 | 0,00 | 0,00 |
| | Estimativos: | 4 | | | | 113.200,00 | 25.004,22 | 24.696,52 | 0,00 | 88.195,78 |
| | Globais: | 1 | | | | 1.445,76 | 1.084,32 | 1.084,32 | 0,00 | 361,44 |
| Modalidade de contratação: i) Suprimento de Fundos | | | | | | | | | | |
| 9 | 04/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | HELIO DE JESUS PASSOS | 500,00 | 475,96 | 475,96 | 24,04 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A HELIO DE JESUS PASSOS, VALOR EMPENHADO A HELIO DE JESUS PASSOS, referente ao suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento - cheque nº 000.126. | | | | | | | | |
| 10 | 04/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MARILDA APARECIDA SAMMARCO | 500,00 | 497,50 | 497,50 | 2,50 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARILDA APARECIDA SAMMARCO, referente ao suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento - cheque nº 000.127. | | | | | | | | |
| 11 | 04/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ELIANE COELHO DA SILVA | 500,00 | 265,10 | 265,10 | 234,90 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ELIANE COELHO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento - cheque nº 000.131. | | | | | | | | |
| 12 | 04/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LUCIANO DE SOUZA | 500,00 | 401,77 | 401,77 | 98,23 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE SOUZA, referente ao suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento - cheque nº 000.132. | | | | | | | | |
| 13 | 04/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LILIAN HELENA NORI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A LILIAN HELENA NORI, referente ao suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento - cheque nº 000.133. | | | | | | | | |
| Total de empenhos: | | 5 | | | | 2.100,00 | 1.640,33 | 1.640,33 | 459,67 | 0,00 |
| | Ordinários: | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Estimativos: | 5 | | | | 2.100,00 | 1.640,33 | 1.640,33 | 459,67 | 0,00 |
| | Globais: | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-----------|--------|--|-------------------------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|
| Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha | | | | | | | | | | |
| 18 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Previdência Privada | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | 35.000,00 | 7.772,94 | 7.772,94 | 0,00 | 27.227,06 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, referente a previdência privada para o período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | | | |
| 19 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | 582.000,00 | 63.794,91 | 63.794,91 | 0,00 | 518.205,09 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviços - FGTS s/folha de pagamento do exercício de 2016. | | | | | | | | | | |
| 20 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Estagiários - Bolsa Auxílio Estágio | ESTAGIÁRIOS DIVERSOS | 429.000,00 | 46.874,67 | 46.874,67 | 0,00 | 382.125,33 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, referente a Bolsa auxílio estágio da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | | | |
| 21 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiário - Auxílio Refeição | ESTAGIÁRIOS DIVERSOS | 190.000,00 | 24.705,00 | 24.705,00 | 0,00 | 165.295,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, referente ao auxílio refeição da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | | | |
| 22 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Estagiário - Auxílio Transporte | ESTAGIÁRIOS DIVERSOS | 75.000,00 | 9.682,40 | 9.682,40 | 0,00 | 65.317,60 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, referente ao auxílio transporte da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | | | |
| 23 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 4.882.000,00 | 761.034,95 | 761.034,95 | 3.000,00 | 4.117.965,05 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a Folha de pagamento de Salários do mês de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | | | |
| 24 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 13.000,00 | 5.116,38 | 5.116,38 | 0,00 | 7.883,62 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a Horas extras conforme folha de pagamento, do mês de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | | | |
| 25 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|--------|---|-----------------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a 13º salario conforme folha de pagamento, do período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 26 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 86.000,00 | 7.072,67 | 7.072,67 | 0,00 | 78.927,33 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente ao Abono Pecuniário de Férias, conforme folha de pagamento, do período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 27 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a Indenizações Trabalhistas, conforme Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 28 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 430.000,00 | 27.495,40 | 27.495,40 | 0,00 | 402.504,60 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente Férias da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 29 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 143.000,00 | 11.522,71 | 11.522,71 | 0,00 | 131.477,29 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente ao Adicional Constitucional de Férias da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 30 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Bonificação por Metas e Resultados | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente a Bonificação da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 31 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 83.000,00 | 10.068,43 | 10.068,43 | 0,00 | 72.931,57 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente ao auxilio transporte da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 32 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Refeição | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 639.000,00 | 96.147,84 | 96.147,84 | 0,00 | 542.852,16 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente ao auxilio refeição da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 33 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 260.000,00 | 39.813,84 | 39.813,84 | 0,00 | 220.186,16 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|-----------|--------|---|-------------------------------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente ao auxílio alimentação da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | | | |
| 34 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação/Creche | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 61.000,00 | 9.430,00 | 9.430,00 | 0,00 | 51.570,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente ao auxílio creche da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | | | |
| 35 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Auxílio ao Filho Excepcional | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 6.000,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 5.180,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente ao auxílio ao Filho Excepcional da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | | | |
| 36 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 25.000,00 | 8.122,00 | 8.122,00 | 0,00 | 16.878,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente ao auxílio estacionamento da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | | | |
| 37 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 - Representações a Funcionários | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 60.000,00 | 3.198,00 | 3.198,00 | 0,00 | 56.802,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS,,referente a Representação da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | | | |
| 38 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias a Funcionários | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 16.000,00 | 2.697,00 | 2.697,00 | 5.000,00 | 8.303,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente Diária da respectiva Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | | | |
| 39 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.329.000,00 | 168.645,09 | 168.645,09 | 0,00 | 1.160.354,91 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente ao INSS Empregador s/folha de pagamento do exercício de 2016. | | | | | | | | | | |
| 40 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 63.000,00 | 7.784,89 | 7.784,89 | 0,00 | 55.215,11 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a Contribuições ao PIS s/folha de pagamento do exercício de 2016. | | | | | | | | | | |
| 41 | 04/01/2016 | 1001/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 3.000,00 | 11,81 | 11,81 | 0,00 | 2.988,19 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, referente ao adicional noturno conforme Folha de Pagamento do período de Janeiro a Dezembro de 2016.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|------------|--|--------------|------------|-----------|-----------|------|------------|
| 168 | 29/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Jetons a Conselheiros | CONSELHEIROS | 170.000,00 | 30.324,00 | 30.324,00 | 0,00 | 139.676,00 |
|-----|------------|--|------------|--|--------------|------------|-----------|-----------|------|------------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS, REFERENTE A JETONS PARA OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|--|--|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Total de empenhos: | 25 | | | | | 10.296.000,00 | 1.342.134,93 | 1.342.134,93 | 8.000,00 | 8.945.865,07 |
| Ordinários: | 0 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estimativos: | 1 | | | | | 170.000,00 | 30.324,00 | 30.324,00 | 0,00 | 139.676,00 |
| Globais: | 24 | | | | | 10.126.000,00 | 1.311.810,93 | 1.311.810,93 | 8.000,00 | 8.806.189,07 |

Modalidade de contratação: **k) Diárias**

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|------------|---|-------------|----------|--------|--------|------|----------|
| 239 | 29/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento | SERASA S.A. | 7.000,00 | 142,21 | 142,21 | 0,00 | 6.857,79 |
|-----|------------|--|------------|---|-------------|----------|--------|--------|------|----------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A SERASA S.A., referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de ferramenta Web para o Planejamento e Execução de campanhas de comunicação através do envio de e-mails, doravante denominado simplesmente de "E-mail Marketing" e serviço proprietário de análise comportamental dos visitantes do site do CRA-SP, doravante denominado simplesmente de "Behavioral Targeting", pelo período de 12 (doze) meses, para o Conselho Regional de Administração de São Paulo., CT/0042/2013, conforme 3º Termo Aditivo.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|--|--|--|--|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| Total de empenhos: | 1 | | | | | 7.000,00 | 142,21 | 142,21 | 0,00 | 6.857,79 |
| Ordinários: | 0 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estimativos: | 1 | | | | | 7.000,00 | 142,21 | 142,21 | 0,00 | 6.857,79 |
| Globais: | 0 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Modalidade de contratação: **l) Outros**

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|-----------|--|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 49 | 08/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.016 - Aux.Designação por Apresentação do CRA-SP (Conselheiros ou Profissionais) | ROBERTO CARVALHO CARDOSO | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|--|-----------|--|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DO CRA-SP, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EM EVENTO : JORNADA -GESTÃO MUNICIPAL NO DIA 25/11/2015 EM SÃO PAULO (CRA-SP -MANACÁ).

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|-----------|--|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 50 | 08/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações | ROBERTO CARVALHO CARDOSO | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|--|-----------|--|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO, PARA REEMBOLSO DE DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO,DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO : JORNADA -GESTÃO MUNICIPAL NO DIA 25/11/2015 EM SÃO PAULO (CRA-SP -MANACÁ).

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|-----------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 51 | 08/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 - Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou Profissionais) | LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: SOLENIDADE PODER JUDICIÁRIO EM 23/11/2015, SESSÃO SOLENE-JUBILEU DE PRATA EM 26/11/20105 E NO DIA 03/12/2015 6a. VIRADA INCLUSIVA. | | | | | | | | |
| 52 | 08/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações | LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO, PARA REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO , CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: SOLENIDADE PODER JUDICIÁRIO EM 23/11/2015, SESSÃO SOLENE-JUBILEU DE PRATA EM 26/11/20105 E NO DIA 03/12/2015 6a. VIRADA INCLUSIVA. | | | | | | | | |
| 53 | 08/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 - Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou Profissionais) | SILVIO PIRES DE PAULA | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A SILVIO PIRES DE PAULA, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: ORDEM DOS ECONOMISTAS EM 02/12/2015 E FORUM EXECUTIVO -SBGC EM 07/12/20105. | | | | | | | | |
| 54 | 08/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações | SILVIO PIRES DE PAULA | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A SILVIO PIRES DE PAULA, PARA REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: ORDEM DOS ECONOMISTAS EM 02/12/2015 E FORUM EXECUTIVO -SBGC EM 07/12/20105. | | | | | | | | |
| 55 | 08/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 - Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou Profissionais) | ANTONIO CARLOS CASSARRO | 534,00 | 534,00 | 534,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: SEMINÁRIO FGV EM 18/11/2015, SEMINÁRIO TCU EM 25/11/20105, V PREMIO CEBRASSE NO DIA 30/11/2015, JANTAR SESVESP EM 04/12/2015, USP EM 09/12/2015 E NO DIA 10/12/2015 ANEFAC . | | | | | | | | |
| 56 | 08/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações | ANTONIO CARLOS CASSARRO | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, PARA REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO , CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: SEMINÁRIO FGV EM 18/11/2015, SEMINÁRIO TCU EM 25/11/20105, V PREMIO CEBRASSE NO DIA 30/11/2015, JANTAR SESVESP EM 04/12/2015, USP EM 09/12/2015 E NO DIA 10/12/2015 ANEFAC . | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 57 | 11/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.017 - Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou Profissionais) | ROSELY BENEVIDES DE OLIVEIRA SCHWARTZ | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ROSELY BENEVIDES DE OLIVEIRA SCHWARTZ, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EM EVENTO: ENCONTRO -CONDOMINIO NO DIA 25/11/2015. | | | | | | | | |
| 58 | 11/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações | ROSELY BENEVIDES DE OLIVEIRA SCHWARTZ | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ROSELY BENEVIDES DE OLIVEIRA SCHWARTZ, PARA REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EM EVENTO: ENCONTRO -CONDOMÍNIO NO DIA 25/11/2015. | | | | | | | | |
| 59 | 11/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.017 - Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou Profissionais) | WALDOMIRO JOSE PEDROSO FEDERIGHI | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A WALDOMIRO JOSE PEDROSO FEDERIGHI, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EM EVENTO: CENTRO UNIVERSITÁRIO SAO CAMILO NO DIA 28/11/2015. | | | | | | | | |
| 60 | 11/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações | WALDOMIRO JOSE PEDROSO FEDERIGHI | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A WALDOMIRO JOSE PEDROSO FEDERIGHI, PARA REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EM EVENTO: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO NO DIA 28/11/2015. | | | | | | | | |
| 61 | 11/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.016 - Aux.Designação por Apresentação do CRA-SP (Conselheiros ou Profissionais) | SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DO CRA-SP, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EM EVENTO : UNIFRAN (VISITA AO CRA-SP) NO DIA 10/12/2015. | | | | | | | | |
| 62 | 11/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações | SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA, PARA REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EM EVENTO : UNIFRAN (VISITA AO CRA-SP) NO DIA 10/12/2015. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 63 | 11/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 - Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou Profissionais) | MARCOS SILVEIRA AGUIAR | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARCOS SILVEIRA AGUIAR, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: FACULDADE METROPOLITANA DE SÃO PAULO (FAMEESP) EM 03/12/20105 E NO DIA 10/12/2015 NA FACULDADE REGES DE RIBEIRÃO PRETO. | | | | | | | | |
| 64 | 11/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações | MARCOS SILVEIRA AGUIAR | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARCOS SILVEIRA AGUIAR, PARA REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: FACULDADE METROPOLITANA DE SÃO PAULO (FAMEESP) EM 03/12/20105 E NO DIA 10/12/2015 NA FACULDADE REGES DE RIBEIRÃO PRETO. | | | | | | | | |
| 65 | 11/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 - Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou Profissionais) | QUELI CRISTINA ALVES BAPTISTA SILVA | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA ALVES BAPTISTA SILVA, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA- UNIFACEF NO DIA 10/12/2015. | | | | | | | | |
| 66 | 11/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações | QUELI CRISTINA ALVES BAPTISTA SILVA | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA ALVES BAPTISTA SILVA, PARA REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA- UNIFACEF NO DIA 10/12/2015. | | | | | | | | |
| 67 | 11/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 - Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou Profissionais) | EDMILSON RIBEIRO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A EDMILSON RIBEIRO, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: REPRESENTAÇÃO EM BANCA DE TCC DA FACULDADE ANHANGUERA DE SOROCABA NO DIA 11/12/2015. | | | | | | | | |
| 68 | 11/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações | EDMILSON RIBEIRO | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A EDMILSON RIBEIRO, PARA REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO , CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: REPRESENTAÇÃO EM BANCA DE TCC DA FACULDADE ANHANGUERA DE SOROCABA NO DIA 11/12/2015. | | | | | | | | |
| 69 | 11/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 - Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou Profissionais) | EDSON SANTANA DO CARMO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|-----------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A EDSON SANTANA DO CARMO, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: FACULDADE DE PERUIBE NO DIA 10/12/2015. | | | | | | | | |
| 70 | 11/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 - Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou Profissionais) | EDSON SANTANA DO CARMO | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A EDSON SANTANA DO CARMO, PARA REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: FACULDADE DE PERUIBE NO DIA 10/12/2015. | | | | | | | | |
| 71 | 11/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações | EDSON SANTANA DO CARMO | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A EDSON SANTANA DO CARMO, PARA REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: FACULDADE DE PERUIBE NO DIA 10/12/2015. | | | | | | | | |
| 72 | 11/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 - Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou Profissionais) | DECIO ALVES DE OLIVEIRA | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A DECIO ALVES DE OLIVEIRA, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: COLAÇÃO DE GRAU DA UNIFIA - AMPARO NO DIA 07/12/2015. | | | | | | | | |
| 73 | 11/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações | DECIO ALVES DE OLIVEIRA | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A DECIO ALVES DE OLIVEIRA, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: COLAÇÃO DE GRAU DA UNIFIA - AMPARO NO DIA 07/12/2015. | | | | | | | | |
| 74 | 11/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 - Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou Profissionais) | JOAO BATISTA PEREIRA JUNIOR | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JOAO BATISTA PEREIRA JUNIOR, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: INAUGURAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO EM PIRASSUNUNGA NO DIA 10/12/2015. | | | | | | | | |
| 75 | 11/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações | JOAO BATISTA PEREIRA JUNIOR | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JOAO BATISTA PEREIRA JUNIOR, PARA REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: INAUGURAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO EM PIRASSUNUNGA NO DIA 10/12/2015. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 77 | 11/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | 8ª VARA CÍVEL DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO PAULO | 652,94 | 652,94 | 652,94 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A 8ª VARA CÍVEL DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO PAULO, ARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS , PROCESSO 0015902-35.2013.403.6105-AUTOR : QUALITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA. | | | | | | | | |
| 78 | 13/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Adicional de Deslocamento a Funcionários (Diárias) | WELTON LUIZ MARQUES | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A WELTON LUIZ MARQUES, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DIÁRIA , CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, PELA VISITA TÉCNICA-SISTEMA WEB NO CRA-RJ EM 14/01/2015 A 15/01/2015 | | | | | | | | |
| 79 | 13/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Adicional de Deslocamento a Funcionários (Diárias) | MARIA INES MORAES | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARIA INES MORAES, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DIÁRIA , CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, PELA VISITA TÉCNICA-SISTEMA WEB NO CRA-RJ EM 14/01/2015 A 15/01/2015 | | | | | | | | |
| 93 | 14/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana e Reembolso de Kilometragem | MAURICIO DUARTE DOS SANTOS | 53,30 | 53,30 | 53,30 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MAURICIO DUARTE DOS SANTOS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. | | | | | | | | |
| 94 | 14/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 - Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou Profissionais) | LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO : CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE NO DIA 14/12/2015. | | | | | | | | |
| 95 | 14/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - Designações | LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO, PARA REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO : CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE NO DIA 14/12/2015. | | | | | | | | |
| 96 | 14/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 - Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou Profissionais) | JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE NO DIA 14/12/2015. | | | | | | | | |
| 97 | 14/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA Designações | | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA, PARA REEMBOLSO DE DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE NO DIA 14/12/2015. | | | | | | | | |
| 98 | 14/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 - Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou Profissionais) | DANIEL ANTONIO ALMEIDA MENEZES | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A DANIEL ANTONIO ALMEIDA MENEZES, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: FAC. INTEGRADAS TERESA D AVILA - FATEA NO DIA 18/12/2015. | | | | | | | | |
| 99 | 14/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - DANIEL ANTONIO ALMEIDA MENEZES Designações | | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A DANIEL ANTONIO ALMEIDA MENEZES, PARA REEMBOLSO DE DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: FAC. INTEGRADAS TERESA D AVILA - FATEA NO DIA 18/12/2015. | | | | | | | | |
| 100 | 14/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana e Reembolso de Kilometragem | LEANDRO CINTRA VILAS BOAS | 293,72 | 293,72 | 293,72 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A LEANDRO CINTRA VILAS BOAS, PARA REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR ATIVIDADE EXTERNA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01/2016 EM AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL DE SOROCABA/SP.. | | | | | | | | |
| 101 | 14/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios, Balsas e Estacionamentos | LEANDRO CINTRA VILAS BOAS | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A LEANDRO CINTRA VILAS BOAS, PARA REEMBOLSO DE PEDAGIO POR ATIVIDADE EXTERNA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01/2016 EM AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL DE SOROCABA/SP.. | | | | | | | | |
| 103 | 15/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 - Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou Profissionais) | ANDERSON MURILO DE LIMA | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ANDERSON MURILO DE LIMA, , PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: FACULDADE DOM BOSCO DE MONTE APRAZIVEL - FAECA NO DIA 17/12/2015. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|--------------|---|------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 104 | 15/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - ANDERSON MURILO DE LIMA Designações | | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ANDERSON MURILO DE LIMA, PARA REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: FACULDADE DOM BOSCO DE MONTE APRAZIVEL - FAECA (COLAÇÃO DE GRAU) NO DIA 17/12/2015. | | | | | | | | |
| 105 | 15/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 - Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou Profissionais) | GERVÁSIO MARTINS CARVALHO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A GERVÁSIO MARTINS CARVALHO, PARA REEMBOLSO DE AUXILIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: CENTRO UNIVERSITÁRIO CATOLICO SALESIANO AUXILIUM- UNISALESIANO - COLAÇÃO DE GRAU NO DIA 22/12/2015. | | | | | | | | |
| 106 | 15/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização de Deslocamento - GERVÁSIO MARTINS CARVALHO Designações | | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A GERVÁSIO MARTINS CARVALHO, PARA REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, EVENTO: CENTRO UNIVERSITÁRIO CATOLICO SALESIANO AUXILIUM- UNISALESIANO - COLAÇÃO DE GRAU NO DIA 22/12/2015. | | | | | | | | |
| 124 | 18/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA | CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA | 4.629.000,00 | 1.925.106,81 | 1.925.106,81 | 0,00 | 2.703.893,19 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA, referente a Cota Parte do Conselho Federal de Administração - CFA no período de Janeiro a Dezembro de 2016. | | | | | | | | |
| 140 | 20/01/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes | HELIO DE JESUS PASSOS | 163,36 | 163,36 | 163,36 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A HELIO DE JESUS PASSOS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO ZAFIRA -PLACA EQL 0338 CONFORME CUPOM FISCAL Nº 098276 - CAMPEÃO PAULISTA AUTO POSTO LTDA. | | | | | | | | |
| 169 | 29/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Adicional de Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) | CONSELHEIROS | 223.000,00 | 43.617,00 | 43.617,00 | 0,00 | 179.383,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS,REFERENTE A DESLOCAMENTOS PARA OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | | | | | | | | |
| Total de empenhos: | | | 46 | | | 4.861.539,72 | 1.978.048,53 | 1.978.048,53 | 215,00 | 2.883.276,19 |
| | Ordinários: | | 44 | | | 9.539,72 | 9.324,72 | 9.324,72 | 215,00 | 0,00 |
| | Estimativos: | | 2 | | | 4.852.000,00 | 1.968.723,81 | 1.968.723,81 | 0,00 | 2.883.276,19 |
| | Globais: | | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|--|-----------------|------------|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Modalidade de contratação: m) Adesão à Ata de Registro de Preço | | | | | | | | | | |
| 152 | 20/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas | PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA. -ME | 21.443,60 | 15.036,05 | 15.036,05 | 0,00 | 6.407,55 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA. -ME, referente a contratação de empresa especializada em Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) Placas de aço escovado com gravação medindo 24,5 L x 19 A e espessura 0,6 mm, 250 (duzentos e cinquenta) Pasta em veludo (tipo livro), cor Azul Royal, que aceite colagem da placa de aço sem fita de cetim para fechamento. E também mais 30 (trinta) Placa de Aço escovado, afixada em base retina na cor preta medindo 25 x 9 cm com espessura 0,6 mm e a base da resina 30 x 24 cm com espessura 0,5 mm, e 2 (duas placa de aço inox gravada em baixo relevo e pintura automotiva, com aplicação de data e foto a ser fornecida, com cola de alta fixação e resistência no verso para fixação em base de acrílico e mais 1 (uma) Placa de Aço escovado, afixada em base retina na cor preta medindo 25 x 9 cm. Ata de registro de preço nº 5/2015, conforme especificações constantes no Pregão 07/2015, Processo nº 14/2015- período de Janeiro a Maio de 2016. | | | | | | | | | |
| 156 | 21/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP, Contratação de uma empresa especializada em serviços prestados em gerenciamento de frotas das sedes no Estado de São Paulo. Índice Adesão de Ata SRP Nº 06/2015 - Processo Administrativo nº 43/2015. | | | | | | | | | |
| 159 | 28/01/2016 | PCS/001/2016/AA | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes | BENEFICIO CERTO LTDA. | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A BENEFICIO CERTO LTDA. , referente a contratação de uma empresa de serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis, por meio de operação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou micro processado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustíveis, para abastecimento de veículos de uso a serviço do CRA-SP. Adesão de Ata 01/2016 - Processo PCS/0001/2016/AA | | | | | | | | | |
| 251 | 29/01/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP | 486,00 | 486,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP, aquisição parcelada de Gêneros de Alimentação, para suprir as operações, principalmente aos eventos realizados pelo CRA SP, conforme a Ata de Registro de Preços nº 2/2015, por meio do Pregão Eletrônico nº 22015, Processo nº 3/2015 .Período de Março de 2015 a Março de 2016. R\$ 32.200,00 - media mensal estimada R\$ 2.683,33. | | | | | | | | | |
| Total de empenhos: | 4 | | | | | 33.929,60 | 15.522,05 | 15.522,05 | 0,00 | 18.407,55 |
| Ordinários: | 0 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estimativos: | 4 | | | | | 33.929,60 | 15.522,05 | 15.522,05 | 0,00 | 18.407,55 |
| Globais: | 0 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 172 | | | | | 19.399.577,49 | 4.642.405,13 | 4.385.359,24 | 47.477,62 | 14.709.694,74 |
| Ordinários: | 53 | | | | | 20.467,45 | 14.793,01 | 14.793,01 | 215,00 | 5.459,44 |
| Estimativos: | 59 | | | | | 6.690.146,90 | 2.423.387,21 | 2.354.667,61 | 39.262,62 | 4.227.497,07 |
| Globais: | 60 | | | | | 12.688.963,14 | 2.204.224,91 | 2.015.898,62 | 8.000,00 | 10.476.738,23 |

