

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6105	2403	2408	237/2015	02/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	20.105,00 N P	19.726,53	Nota Fiscal	2939, 2932, 2940 e 3010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 6105, Cheque 510603, Nota Fiscal 2939, 2932, 2940 e 3010 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP. Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
6105	2050	2054	237/2015	02/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.575,00 N P	1.545,23	Nota Fiscal	3013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 6105, Cheque 326902, Nota Fiscal 3013 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP. Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
6105	2054	2058	237/2015	02/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	924,00 N P	836,68	Nota Fiscal	3011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 6105, Cheque 326906, Nota Fiscal 3011 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP. Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
6105	2360	2365	237/2015	02/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	55.000,00 N P	53.960,50	Nota Fiscal	3009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 6105, Cheque 510577, Nota Fiscal 3009 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP. Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
6105	2048	2052	237/2015	03/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	249,20 N P	244,49	Nota Fiscal	3012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 6105, Cheque 326900, Nota Fiscal 3012 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP. Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
5852	1915	1921	058/2016	03/03/2016	13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - EPP	1.018,44 N P	1.018,44	Nota Fiscal	482	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - EPP, resto a pagar 5852, Cheque 326785, Nota Fiscal 482 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - EPP. Aquisição de 15 cabos extensores USB e 6 adaptadores RJ45, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 090/2015, Pregão Eletrônico Nº 068/2015.											
6105	2041	2045	237/2015	07/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	51.750,00 N P	51.112,12	Nota Fiscal	3037 e 4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 6105, Cheque 326896, Nota Fiscal 3037 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP. Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
6105	2056	2060	237/2015	07/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	30.775,00 N P	27.866,76	Nota Fiscal	3038	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 6105, Cheque 326908, Nota Fiscal 3038 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP.Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.</p>											
6125	2622	2627	058/2016	09/03/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.332,60 N P	2.332,60	Nota Fiscal	181	6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 6125, Cheque 327119, Nota Fiscal 181 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Aquisição de cerca elétrica para o imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.</p>											
68	2591	2596	058/2016	10/03/2016	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.501,42 N P	3.170,54	Nota Fiscal	1084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
<p>Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, resto a pagar 68, Cheque 327085, Nota Fiscal 1084 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME.Serviços de manutenções preventivas e corretivas nos aparelhos de ar condicionado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 070/2013, Pregão Eletrônico Nº 046/2013.</p>											
6105	2404	2409	237/2015	10/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.712,20 N P	1.679,84	Nota Fiscal	3041 e 3042	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 6105, Cheque 510605, Nota Fiscal 3041 e 3042 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP.Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.</p>											
6105	2405	2410	237/2015	10/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	10.392,79 N P	10.392,79	Nota Fiscal	3044, 3045, 3046 e 3047	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 6105, Cheque 510607, Nota Fiscal 3044, 3045, 3046 e 3047 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP.Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014. Parte 01/02.</p>											
6120	2620	2624	058/2016	15/03/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.355,00 N P	2.355,00	Nota Fiscal	183	6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 6120, Cheque 327116, Nota Fiscal 183 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Aquisição de cerca elétrica para o imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.</p>											
6111	3002	3007	058/2016	16/03/2016	14.543.349/0001-84	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP	6.600,00 N P	6.600,00	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP, resto a pagar 6111, Cheque 327283, Nota Fiscal 6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP.Aquisição de formulários para o Departamento de Fiscalização, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 106/2015, Pregão Eletrônico Nº 079/2015.</p>											
5752	2602	2625	058/2016	16/03/2016	05.211.777/0001-19	CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - ME	352,00 N P	352,00	Nota Fiscal	3721	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
<p>Pago a CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - ME, resto a pagar 5752, Cheque 327117, Nota Fiscal 3721 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - ME.Aquisição de 02 mesas e 04 cadeiras plásticas para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 021/2015.</p>											
6109	3003	3008	058/2016	18/03/2016	12.482.939/0001-19	IVAI AR CONDICIONADO LTDA - EPP	653,33 N P	591,59	Nota Fiscal	3220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
<p>Pago a IVAI AR CONDICIONADO LTDA - EPP, resto a pagar 6109, Cheque 327282, Nota Fiscal 3220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à IVAI AR CONDICIONADO LTDA - EPP.Realização de manutenção em 04 equipamentos de ar condicionado, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 109/2015, Pregão Eletrônico Nº 081/2015.</p>											
4559	2637	2642	058/2016	23/03/2016	03.223.426/0001-00	FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME	65.361,08 N P	53.628,77	Nota Fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
<p>Pago a FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME, resto a pagar 4559, Cheque 327140, Nota Fiscal 18 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à FILADELFIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME.Manutenção no sistema elétrico da loja do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 065/2014, Ata de Registro de Preço Nº 009/2014.</p>											
5333	3247	3252	007/2015	23/03/2016		THIAGO MARTINS FERREIRA	4.443,70 N P	4.080,00	Outros	Sucumbência/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THIAGO MARTINS FERREIRA, resto a pagar 5333, Cheque 327460, Outros Sucumbência/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS.Complemento da Nota de Empenho nro. 21 - Verba de Sucumbência - Agosto/ 2015.											
5333	3248	3253	007/2015	23/03/2016		THIAGO MARTINS FERREIRA	4.443,70 ^N _P	4.080,00	Outros	Sucumbência/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THIAGO MARTINS FERREIRA, resto a pagar 5333, Cheque 327462, Outros Sucumbência/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS.Complemento da Nota de Empenho nro. 21 - Verba de Sucumbência - Setembro/ 2015.											
5333	3249	3254	007/2015	23/03/2016		THIAGO MARTINS FERREIRA	4.076,79 ^N _P	3.795,65	Outros	Sucumbência/2015	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THIAGO MARTINS FERREIRA, resto a pagar 5333, Cheque 327464, Outros Sucumbência/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS.Complemento da Nota de Empenho nro. 21 - Verba de Sucumbência - Julho/2015.											
6124	3000	3005	058/2016	24/03/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.120,39 ^N _P	2.120,39	Nota Fiscal	187	6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 6124, Cheque 327281, Nota Fiscal 187 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Aquisição de cerca elétrica para o imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.											
5751	3233	3241	058/2016	24/03/2016	06.048.135/0001-03	RELAX 2000 MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME	9.240,00 ^N _P	9.240,00	Nota Fiscal	390	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a RELAX 2000 MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME, resto a pagar 5751, Cheque 327450, Nota Fiscal 390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RELAX 2000 MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME.Aquisição de 30 cadeiras giratórias com braços e 10 cadeiras diálogo, para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 021/2015. Parte 01/02.											
6123	3232	3234	058/2016	31/03/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.247,30 ^N _P	2.247,30	Nota Fiscal	189	6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 6123, Cheque 327442, Nota Fiscal 189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Aquisição de cerca elétrica para o imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.											
5736	2177	2182	058/2016	31/03/2016	61.383.493/0001-80	YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A	8.426,00 ^N _P	7.831,97	Outros	Apólice de Seguro 18001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A, resto a pagar 5736, Cheque 326944, Outros Apólice de Seguro 1800104410 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A.Prestação de serviço de seguro para os imóveis do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 100/2015, Pregão Eletrônico Nº 073/2015.											
Total de pagamentos: 24							289.654,94	270.809,19			
Total líquido:								270.809,19			