

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6129	3279	3284	412/2016	04/04/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.046,55 N P	2.046,55	Nota Fiscal	190	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 6129, Cheque 327552, Nota Fiscal 190 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 subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.											
6153	3234	3235	058/2016	04/04/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.061,18 N P	2.061,18	Nota Fiscal	191	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 6153, Cheque 327443, Nota Fiscal 191 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 São Paulo, zona Leste, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.											
5750	3267	3283	058/2016	07/04/2016	06.040.866/0001-02	FENIX MAD'ACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E ACO LTDA - E	1.175,00 N P	1.106,26	Nota Fiscal	5069	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a FENIX MAD'ACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E ACO LTDA - EPP, resto a pagar 5750, Cheque 327499, Nota Fiscal 5069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à FENIX MAD'ACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E ACO LTDA - EPP.Aquisição de 05 armários baixos, acabamento marfim, para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 021/2015.											
5735	3494	3499	058/2016	12/04/2016	17.077.669/0001-84	DIEFOR COMERCIAL EIRELI - ME	2.170,00 N P	2.170,00	Multa Contratual		6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Multa Contratual - Pago a DIEFOR COMERCIAL EIRELI - ME, resto a pagar 5735, Outros , Multa Contratual ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIEFOR COMERCIAL EIRELI - ME.Aquisição e instalação de divisórias de vidro duplo com persianas embutidas para a sala da Diretoria, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 093/2015, Pregão Eletrônico Nº 070/2015.											
5735	3495	3500	058/2016	12/04/2016	17.077.669/0001-84	DIEFOR COMERCIAL EIRELI - ME	28.830,00 N P	28.830,00	Nota Fiscal	217	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a DIEFOR COMERCIAL EIRELI - ME, resto a pagar 5735, Cheque 327690, Nota Fiscal 217 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIEFOR COMERCIAL EIRELI - ME.Aquisição e instalação de divisórias de vidro duplo com persianas embutidas para a sala da Diretoria, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 093/2015, Pregão Eletrônico Nº 070/2015.											
6091	4547	4553	114/2015	18/04/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE JABOTICABAL	2.669,74 N P	2.669,74	Outros	DJ. 175/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE JABOTICABAL, resto a pagar 6091, Cheque 510479, Outros DJ. 175/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE JABOTICABAL.Condenação sofrida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal Nº 0009956-36.2006.8.26.0291, movidos pela Prefeitura Municipal de Taiuva, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 175/2015.											
6131	4487	4493	058/2016	29/04/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.334,20 N P	2.334,20	Nota Fiscal	203	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 6131, Cheque 328247, Nota Fiscal 203 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 subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.											
Total de pagamentos: 7							41.286,67	41.217,93			
Total líquido:								41.217,93			