

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2523	728	160/2016	01/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-164,73 E N	-164,73	Fatura	130314	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Estorno do pagamento 728 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 2523, Cheque 336363, Fatura 130314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP. Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Estorno referente a cheque 336363 debitado a menor em 27/01/2017.										
2523	2452	160/2016	01/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	364,73 N P	364,73	Fatura	130314	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 2523, Cheque 336363, Fatura 130314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP. Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Regularização de valor de cheque 336363 de 27/01/2017 debitado a menor (R\$ 164,73).										
756	1519	070/2016	02/03/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	22.093,80 N P	20.005,94	Nota Fiscal	3784	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 756, Cheque 337136, Nota Fiscal 3784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 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.										
2523	1444	160/2016	03/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	160,00 N P	144,88	Fatura	131977	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 2523, Cheque 337031, Fatura 131977 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP. Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
3904	1573	061/2017	08/03/2017	18.688.953/0001-50	VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA -	170,00 N P	161,50	Nota Fiscal	326	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME, resto a pagar 3904, Cheque 337183, Nota Fiscal 326 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME. Transcrição de áudio da 8ª Reunião Plenária Ordinária realizada em 22/08/2016, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, Processo Administrativo Nº 077/2015, Ata de Registro de Preço Nº 014/2015.										
4852	1574	061/2017	08/03/2017	18.688.953/0001-50	VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA -	70,00 N P	66,50	Nota Fiscal	325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME, resto a pagar 4852, Cheque 337185, Nota Fiscal 325 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME. Transcrição de áudio da Reunião Plenária realizada em 24/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, Processo Administrativo Nº 077/2015, Ata de Registro de Preço Nº 014/2015.										
5571	1575	061/2017	08/03/2017	18.688.953/0001-50	VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA -	140,00 N P	133,00	Nota Fiscal	324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME, resto a pagar 5571, Cheque 337187, Nota Fiscal 324 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME. Transcrição de áudio da 11ª Reunião Plenária Ordinária realizada em 21/11/2016 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, Processo Administrativo Nº 077/2015, Ata de Registro de Preços Nº 014/2015.										
6076	1572	061/2017	08/03/2017	18.688.953/0001-50	VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA -	140,00 N P	133,00	Nota Fiscal	323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME, resto a pagar 6076, Cheque 337180, Nota Fiscal 323 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME. Transcrição de áudio da 12ª Reunião Plenária Ordinária de 19/12/2016, conforme solicitação do departamento de Apoio Administrativo Nº 077/2015, Ata de Registro de Preços Nº 014/2015.										
5785	1714	061/2017	09/03/2017	71.584.338/0001-86	ELO ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA - EPP	9.800,00 N P	8.873,90	Nota Fiscal	1472	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ELO ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA - EPP, resto a pagar 5785, Cheque 337372, Nota Fiscal 1472 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELO ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA - EPP. Prestação de serviço de avaliação dos imóveis do CRF-SP e elaboração dos respectivos laudos, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2016, Pregão Eletrônico Nº 044/2016.										
4760	1466	061/2017	16/03/2017	07.827.450/0001-00	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME	460,00 N P	460,00	Nota Fiscal	2017/133	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME, resto a pagar 4760, Cheque 337140, Nota Fiscal 2017/133 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME. Curso NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade para 05 funcionários do Departamento de Manutenção, conforme PCS.0433/2016 - Dispensa de Licitação.										
5656	2436	061/2017	21/03/2017	15.106.906/0001-62	SUPREMA COMERCIAL EIRELI	2.160,00 N P	2.160,00	Nota Fiscal	2636	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a SUPREMA COMERCIAL EIRELI, resto a pagar 5656, Cheque 337914, Nota Fiscal 2636 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPREMA COMERCIAL EIRELI. Aquisição de material para a realização de manutenções, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 064/2016, Pregão Eletrônico Nº 048/2016.										
756	2829	070/2016	28/03/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.300,00 N P	2.042,65	Nota Fiscal	3787	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 756, Cheque 338102, Nota Fiscal 3787 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 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.										
2523	2843	160/2016	30/03/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	585,90 N P	530,53	Fatura	129541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 2523, Cheque 338133, Fatura 129541 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP. Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
<b>Total de pagamentos: 12</b>						<b>38.444,43</b>	<b>35.076,63</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>						<b>-164,73</b>	<b>-164,73</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>34.911,90</b>			