

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4854	2661		06/04/2017	20.192.150/0001-51	CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME	36.138,04 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	33.789,07	Nota Fiscal	100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME, resto a pagar 4854, Cheque 338001, Nota Fiscal 100 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME. Manutenção do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 080/2015, Ata de Registro de Preços Nº 019/2015.										
5798	2658		06/04/2017	20.192.150/0001-51	CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME	15.539,17 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	14.529,13	Nota Fiscal	101	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME, resto a pagar 5798, Cheque 337994, Nota Fiscal 101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME. Serviços de manutenção e adequação do Cj. 01 do Condomínio Edifício Paineira para atendimento à NBR9050 de acessibilidade, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 080/2015, Ata de Registro de Preços Nº 019/2015										
5798	2709		06/04/2017	20.192.150/0001-51	CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME	12.120,34 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	11.214,88	Nota Fiscal	98	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME, resto a pagar 5798, Cheque 338046, Nota Fiscal 98 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME. Serviços de manutenção e adequação do Cj. 01 do Condomínio Edifício Paineira para atendimento à NBR9050 de acessibilidade, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 080/2015, Ata de Registro de Preços Nº 019/2015										
4722	2710		06/04/2017	20.192.150/0001-51	CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME	712,96 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	661,60	Nota Fiscal	99	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME, resto a pagar 4722, Cheque 338052, Nota Fiscal 99 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME. Manutenção no sanitário térreo do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 080/2015, Ata de Registro de Preços Nº 019/2015.										
756	2826	070/2016	06/04/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.700,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.444,85	Nota Fiscal	3863	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 338096, Nota Fiscal 3863 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.										
756	2825	070/2016	06/04/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	700,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	633,85	Nota Fiscal	3862	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 338094, Nota Fiscal 3862 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.										
6100	3250	061/2017	11/04/2017	03.789.968/0002-18	BIT SERVICES INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	5.100,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.618,05	Nota Fiscal	4565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a BIT SERVICES INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 6100, Cheque 338240, Nota Fiscal 4565 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BIT SERVICES INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA. Renovação dos certificados digitais do CRF-SP, período de 2 anos, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0506/2016 - Dispensa de Licitação. (Emitido em substituição ao empenho nº 5435, em função de incorporação da empresa Trustsign Certificadora Digital & soluções de Segurança da Informação LTDA)										
756	5065	070/2016	27/04/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.300,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.231,65	Nota Fiscal	3902	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 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 756, Cheque 338797, Nota Fiscal 3902 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.										
756	5064	070/2016	27/04/2017	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	22.093,80	N P 20.005,94	Nota Fiscal	3901	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 338795, Nota Fiscal 3901 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.										
<b>Total de pagamentos: 9</b>						<b>97.404,31</b>	<b>90.129,02</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>90.129,02</b>			