

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2573	10400	066/2018	13/07/2018	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	3.250,00 ^N _P	3.087,50	Nota Fiscal	20893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 2573, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20893 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME. Recarga de extintores da sede subdes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 076/2017, Pregão Eletrônico Nº 063/2017.										
6068	10404	066/2018	18/07/2018	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	15.000,00 ^N _P	11.182,50	Nota Fiscal	144902	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 6068, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 144902 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Aquisição e instalação de plataforma de acessibilidade para o 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 081/2016, Pregão Eletrônico Nº 061/2016.										
2848	10878	066/2018	24/07/2018	04.705.730/0001-49	CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP	14.814,97 ^N _P	12.348,28	Nota Fiscal	507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP, resto a pagar 2848, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 507 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP. Serviços de manutenção no 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 094/2016, Ata de Registro de Preços Nº 002/2017.										
Total de pagamentos: 3						33.064,97	26.618,28			
Total líquido:							26.618,28			