

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1028	6720	6902	167/2019	07/05/2019	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 ^N _P	248,59	Nota Fiscal	157359	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1028, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 157359 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Manutenção de plataforma de acessibilidade do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, valor mensal R\$ 312,50, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 081/2016, Pregão Eletrônico Nº 061/2016.</p>											
1037	6734	6916	100/2019	07/05/2019	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	12.000,00 ^N _P	10.866,00	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a MAXIHOST LTDA, resto a pagar 1037, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 33 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST LTDA. Contratação de serviços de hospedagem de conteúdo - cloud computing, fevereiro a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 089/2018, Pregão Eletrônico Nº 052/2018.</p>											
729	7146	7336	512/2019	14/05/2019	22.694.700/0001-66	EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNIC	700,00 ^N _P	700,00	Nota Fiscal	1723	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
<p>Pago a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 729, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1723 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA. Aquisição de 10 aparelhos telefônicos headset, 02 aparelhos telefônicos sem fio com ramal e 02 cartuchos de toner CE285A, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 039/2018, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 028/2018.</p>											
541	7629	7814	512/2019	21/05/2019	82.581.406/0001-70	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	14.700,00 ^N _P	13.310,85	Nota Fiscal	733	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, resto a pagar 541, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 733 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP. Confecção de 60.000 fôlder para a divulgação do XX Congresso Farmacêutico , XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e a Exporfar 2019; conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 055/2017, Pregão Eletrônico Nº 049/2017.</p>											
589	6717	6899	512/2019	22/05/2019	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	2.189,60 ^N _P	2.189,60	Nota Fiscal	2470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, resto a pagar 589, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2470 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME. Confecção de 30.000 fôlderes para uso em Campanhas de Educação em Saúde, conforme solicitação do Departamento Secol. Processo Administrativo Nº 055/2017, Pregão Eletrônico Nº 049/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - E.</p>											
1028	7339	7522	167/2019	23/05/2019	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 ^N _P	248,59	Nota Fiscal	157915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1028, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 157915 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Manutenção de plataforma de acessibilidade do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, valor mensal R\$ 312,50, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 081/2016, Pregão Eletrônico Nº 061/2016.</p>											
1037	7387	7565	100/2019	28/05/2019	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	12.000,00 ^N _P	10.866,00	Nota Fiscal	35	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a MAXIHOST LTDA, resto a pagar 1037, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 35 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST LTDA. Contratação de serviços de hospedagem de conteúdo - cloud computing, fevereiro a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 089/2018, Pregão Eletrônico Nº 052/2018.</p>											
Total de pagamentos: 7							42.214,60	38.429,63			
Total líquido:								38.429,63			