

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2842	3768	066/2018	03/04/2018	26.420.034/0001-29	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.166,66 N P	3.166,66	Nota Fiscal	121	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, resto a pagar 2842, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.Aquisição de 04 aparelhos de ar condicionado Hi-Wall DE 22.000 A 24.000 BTUs, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 020/2017, Ata de Registro de Preços Nº 007/2017 - B.										
2843	3700	412/2018	03/04/2018	26.420.034/0001-29	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	500,00 N P	500,00	Nota Fiscal	136	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, resto a pagar 2843, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 136 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.Serviço de instalação de 04 aparelhos de ar condicionado Hi-Wall DE 22.000 A 24.000 BTUs, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 020/2017, Ata de Registro de Preços Nº 007/2017 - B.										
2843	3702	412/2018	03/04/2018	26.420.034/0001-29	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	500,00 N P	500,00	Nota Fiscal	138	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, resto a pagar 2843, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.Serviço de instalação de 04 aparelhos de ar condicionado Hi-Wall DE 22.000 A 24.000 BTUs, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 020/2017, Ata de Registro de Preços Nº 007/2017 - B.										
2842	3765	066/2018	03/04/2018	26.420.034/0001-29	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.166,66 N P	3.166,66	Nota Fiscal	118	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, resto a pagar 2842, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 118 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.Aquisição de 04 aparelhos de ar condicionado Hi-Wall DE 22.000 A 24.000 BTUs, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 020/2017, Ata de Registro de Preços Nº 007/2017 - B.										
2476	3898	066/2018	03/04/2018	14.627.093/0001-93	WP MAIS COMERCIO E SERVICOS DE EMBALAGENS EIRELI - EPP	32.470,00 N P	32.470,00	Nota Fiscal	468	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a WP MAIS COMERCIO E SERVICOS DE EMBALAGENS EIRELI - EPP, resto a pagar 2476, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 468 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WP MAIS COMERCIO E SERVICOS DE EMBALAGENS EIRELI - EPP.Aquisição de 300.000 sacos fronha sem cola e 120.000 sacos fronha autocolantes para a postagem da revista do farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 063/2017, Pregão Eletrônico Nº 056/2017.										
2772	3650	066/2018	06/04/2018	27.267.032/0001-04	BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME	1.098,90 N P	1.098,90	Nota Fiscal	148	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME, resto a pagar 2772, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 148 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME.Aquisição de 02 leitores ópticos de impressão digital Person U4500, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 044/2017, Pregão Eletrônico Nº 038/2017.										
2096	3901	066/2018	18/04/2018	64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.365,34 N P	2.226,97	Nota Fiscal	75464	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, resto a pagar 2096, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 75464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.Aquisição de produtos de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 046/2017, Pregão Eletrônico Nº 040/2017.										
2096	3902	066/2018	18/04/2018	64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	208,66 N P	196,45	Fatura	75600	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, resto a pagar 2096, Pagamento Eletrônico , Fatura 75600 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.Aquisição de produtos de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 046/2017, Pregão Eletrônico Nº 040/2017.										
2697	4451	066/2018	19/04/2018	07.843.902/0001-39	METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - ME	18.550,00 N P	17.622,50	Nota Fiscal	458	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - ME, resto a pagar 2697, Cheque 343373, Nota Fiscal 458 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - ME.Contratação de empresa de auditoria independente para a análise, revisão e emissão de relatórios e pareceres para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade, Processo Administrativo Nº 084/2017, Pregão Eletrônico nº 067/2017.										
2701	4800	066/2018	25/04/2018	45.070.687/0001-70	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	38.885,00 N P	35.210,37	Nota Fiscal	1294	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 2701, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1294 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.Contratação de serviços técnicos de elaboração de projetos básico e executivo para a adaptação do Cj. comercial Loja, no edifício da sede do CRF-SP, em auditório, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 069/2017, Concorrência Pública Nº 002/2017.										
2096	4373	066/2018	26/04/2018	64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.888,64 N P	3.661,15	Nota Fiscal	75700	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, resto a pagar 2096, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 75700 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.Aquisição de produtos de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 046/2017, Pregão Eletrônico Nº 040/2017.										
2096	4374	066/2018	26/04/2018	64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	11.125,00 N P	10.474,19	Nota Fiscal	75701	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, resto a pagar 2096, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 75701 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.Aquisição de produtos de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 046/2017, Pregão Eletrônico Nº 040/2017.										
Total de pagamentos: 12						115.924,86	110.293,85			
Total líquido:							110.293,85			