

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	270	12559		01/07/2019	11.114.463/0001-09	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	1.376,03 R P	1.376,03	Outros	4284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Multa contratual s/ o pagamento à GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP, resto a pagar 270, Outros , Outros 4284 ref. NF 4284, emitida em 04/04/2019. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP.Confecção de 3.000 livretos "Código de Ética Farmacêutica", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 055/2017, Ata de Registro de Preços Nº 009/2017 - B. Valor Bruto NF R\$ 9.173,55(-) Valor multa contratual "em análise" (R\$ 1.376,03)Valor líquido R\$ 7.797,52</p>											
794	10161	10374	138/2019	16/07/2019	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	130,00 N P	130,00	Nota Fiscal	24018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
<p>Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, resto a pagar 794, Cheque 348265, Nota Fiscal 24018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.Recarga de extintores da sede subseudes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 076/2017, Pregão Eletrônico Nº 063/2017. PARTE 01/03.</p>											
1037	11533	11749	100/2019	22/07/2019	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	12.000,00 N P	10.866,00	Nota Fiscal	53	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 RC.00609/2019, Nota Fiscal 53 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: 3							13.506,03	12.372,03			
Total líquido:								12.372,03			