

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5858	6502	6630	058/2016	14/06/2016	10.190.265/0001-53	JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.132,00 N P	1.132,00	Nota Fiscal	1131	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Multa Contratual - Pago a JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 5858, Outros , Nota Fiscal 1131 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME.Aquisição de 20 roteadores wireless, 10 web cams e 3 roteadores load balance broadband para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 090/2015, Pregão Eletrônico Nº 068/2015.											
5853	6493	6568	058/2016	15/06/2016	10.190.265/0001-53	JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2.315,98 N P	2.315,98	Nota Fiscal	1131	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 5853, Cheque 329838, Nota Fiscal 1131 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME. Parte 02/02.Aquisição de 6 cabos extensores P2 e 100 teclados USB, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 090/2015, Pregão Eletrônico Nº 068/2015. PARTE 02/02											
5858	6502	6567	058/2016	15/06/2016	10.190.265/0001-53	JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	8.969,78 N P	8.969,78	Nota Fiscal	1131	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, resto a pagar 5858, Cheque 329838, Nota Fiscal 1131 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME. Parte 01/02.Aquisição de 20 roteadores wireless, 10 web cams e 3 roteadores load balance broadband para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 090/2015, Pregão Eletrônico Nº 068/2015. PARTE 01/02											
Total de pagamentos: 3						12.417,76	12.417,76				
Total líquido:							12.417,76				