

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
963	4728	4888	412/2019	02/04/2019	26.469.541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	560,00 N P	560,00	Nota Fiscal	3269	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
<p>Pago a SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA, resto a pagar 963, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3269 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA.Aquisição de 40 tampas e assentos sanitários, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 040/2018.</p>											
919	919	5310	182/2019	09/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	16.600,00 R P	16.600,00	GRF	Proc 0002106-30.2011.502.0	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, resto a pagar 919, Cheque 347836, GRF Proc 0002106-30.2011.502.0078 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS.Recolhimento do FGTS ref. Reclamação Trabalhista ajuizada por Ricardo Narciso Cardoso, sob o nº 0002106-30.2011.502.0078, a qual tramita perante a 78ª Vara do Trabalho de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação CJ/CRF/SP nº 31/2018.</p>											
731	4727	5183	412/2019	09/04/2019	17.344.558/0001-97	COMERCIAL TRIUNFO LTDA	592,00 N P	592,00	Nota Fiscal	192	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a COMERCIAL TRIUNFO LTDA, resto a pagar 731, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 192 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMERCIAL TRIUNFO LTDA.Aquisição de 50 coletores de impressões digitais, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 039/2018, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 028/2018.</p>											
963	4724	5184	412/2019	11/04/2019	26.469.541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	2.027,30 N P	2.027,30	Nota Fiscal	3202	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
<p>Pago a SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA, resto a pagar 963, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA.Aquisição de 50 canaletas 20x50x2100mm, 100 canaletas 10x10x2000mm, 05 disjuntores C25A, 80 fitas adesivas dupla face, 40 fitas crepe, 50 lixas para ferro, 05 latas de 300ml de óleo lubrificante anticorrosivo, 20 plugs macho 2P+T, 80 respiradores semi-facial, 20 rolinhos de espuma 5cm, 20 rolinhos de espuma 9cm, 40 tampas e assentos sanitários e 10 tubos de silicone incolor 280g, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 040/2018.</p>											
972	5313	5540	164/2019	16/04/2019	00.119.392/0001-02	PROJETO ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA	391,80 N P	391,80	Nota Fiscal	379	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
<p>Pago a PROJETO ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA, resto a pagar 972, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 379 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROJETO ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA.Aquisição de bebedouro de água tipo coluna, para o imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS Nº 0349/2018 - Dispensa de Licitação.</p>											
535	4820	6050	403/2019	23/04/2019	20.818.870/0001-80	NEWLIGHT COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	5.908,78 N P	5.908,78	Nota Fiscal	1283	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a NEWLIGHT COMERCIO E SERVICOS - EIRELI, resto a pagar 535, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1283 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NEWLIGHT COMERCIO E SERVICOS - EIRELI.Aquisição de produtos de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2018, Pregão Eletrônico Nº 021/2018.</p>											
535	108	6038	412/2019	23/04/2019	20.818.870/0001-80	NEWLIGHT COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	9.787,95 N P	9.787,95	Nota Fiscal	1284	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a NEWLIGHT COMERCIO E SERVICOS - EIRELI, resto a pagar 535, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1284 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NEWLIGHT COMERCIO E SERVICOS - EIRELI.Aquisição de produtos de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2018, Pregão Eletrônico Nº 021/2018.</p>											
1022	1022	1025	049/2019	25/04/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	908,61 R P	908,61	Diária	27208	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, resto a pagar 1022, Cheque 347157, Diária 27208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS.Complemento do Empenho 107 e 1014/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).												
537	5896	6079	412/2019	26/04/2019	27.232.288/0001-86	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	399,98 N P	391,99	Nota Fiscal	1365	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	
Pago a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP, resto a pagar 537, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1365 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP.Confecção de 500 cartazes 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.												
1035	3356	3500	142/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.688,00 N P	14.688,00	Outros	Nota de débito 2320	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., resto a pagar 1035, Pagamento Eletrônico , Outros Nota de débito 2320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F..Aquisição de cédulas com chip, conforme nota de débito nº 2320 de 29/09/2018 até 18/09/2018 conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.												
Total de pagamentos: 10							51.864,42	51.856,43				
Total líquido:								51.856,43				