

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2523	8411	061/2017	09/06/2017	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	196,86 ^N _P	178,26	Fatura	134646	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 2523, Cheque 339628, Fatura 134646 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016										
6071	9382	143/2016	20/06/2017	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.691,67 ^N _P	1.691,67	Nota Fiscal	1556	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, resto a pagar 6071, Cheque 339772, Nota Fiscal 1556 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME.Desenvolvimento de aplicativo mobile para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 075/2016, Pregão Eletrônico Nº 055/2016.										
Total de pagamentos: 2						1.888,53	1.869,93			
Total líquido:							1.869,93			