

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
733	15875	912/2019	17/09/2019	08.170.178/0001-92	DV COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	31.600,00 N P	29.751,40	Nota Fiscal	4613	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DV COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, resto a pagar 733, Pagamento Eletrônico RC.00825/2019, Nota Fiscal 4613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DV COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.Aquisição de 4.000 pacotes de papel sulfite A-4 branco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 039/2018, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 028/2018.										
621	16317	216/2019	17/09/2019	66.991.647/0001-30	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E T	2.400,00 N P	2.400,00	Nota Fiscal	31067	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, resto a pagar 621, , Nota Fiscal 31067, cheque 348720 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.Produção de 56 horas de videoaulas para 14 cursos EAD oferecido pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol. Processo Administrativo Nº 053/2018, Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, Inciso XIII, da Lei 8.666/1993.										
1037	16102	100/2019	20/09/2019	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	12.000,00 N P	10.866,00	Nota Fiscal	158	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST LTDA, resto a pagar 1037, Pagamento Eletrônico RC.00831/2019, Nota Fiscal 158 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.										
1003	558	213/2019	24/09/2019	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-802,56 E N	-802,56	Fatura	163685	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Crédito em conta em 24/09/2019, ref. a devolução, efetuada pela AIRES TURISMO LTDA - EPP, de diferença de passagem aérea utilizada nos dias 17 e 20/09/2018 cobrada a maior. Estorno do pagamento 558 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 1003, Depósito , Fatura 163685 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
<b>Total de pagamentos: 3</b>						<b>46.000,00</b>	<b>43.017,40</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>						<b>-802,56</b>	<b>-802,56</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>42.214,84</b>			