

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
879	913	1049	135/2019	10/06/2019	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS S.A.	-117,40 ^E _N	-117,40	Apólice	1800477823	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 10/06/2019, ref. a endosso realizado pela Sompo Seguros SA, devido exclusão do imóvel da Seccional Zona Sul (item: 00035). Estorno do pagamento 1049 pago a SOMPO SEGUROS S.A., resto a pagar 879, Depósito , Apólice 1800477823 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOMPO SEGUROS S.A..Contratação de seguro para os imóveis do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 100/2015, Pregão Eletrônico Nº 073/2015.</p>											
1028	8749	8961	167/2019	12/06/2019	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 ^N _P	248,59	Nota Fiscal	159340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1028, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 159340 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Manutenção de plataforma de acessibilidade do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, valor mensal R\$ 312,50, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 081/2016, Pregão Eletrônico Nº 061/2016.</p>											
924	9101	9312	125/2019	21/06/2019	22.233.581/0001-44	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	33.600,00 ^N _P	30.424,80	Nota Fiscal	2289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 924, Pagamento Eletrônico RC.00504/2019, Nota Fiscal 2289 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.Serviços de implantação para a migração e criação de estrutura para o ambiente em nuvem, ref. ao licenciamento Microsoft 365 Plano E1 e Office Pro Plus 2019. Processo Administrativo Nº 090/2018, Pregão Eletrônico Nº 053/2018.</p>											
1037	9255	9465	100/2019	21/06/2019	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	12.000,00 ^N _P	10.866,00	Nota Fiscal	40	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.00504/2019, Nota Fiscal 40 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							45.912,50	41.539,39			
Total de estornos: 1							-117,40	-117,40			
Total líquido:								41.421,99			