

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3835	1469	1474	058/2016	02/02/2016	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	8.260,37 ^N _P	7.479,77	Nota Fiscal	4332	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 3835, Cheque 325596, Nota Fiscal 4332 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA. Guarda de documentos e fitas, agosto a dezembro de 2015, conforme Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.											
5745	1123	1128	058/2016	03/02/2016	69.271.294/0001-92	A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA	380,00 ^N _P	380,00	Nota Fiscal	1970	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA - ME, resto a pagar 5745, Cheque 326471, Nota Fiscal 1970 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA - ME. Aquisição de 01 certificado confeccionado em pergaminho de origem animal, conforme solicitação do Departamento Congresso, PCS.0471/2015, Dispensa de Licitação.											
5747	780	784	058/2016	03/02/2016	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.160,00 ^N _P	3.766,88	Nota Fiscal	1301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, resto a pagar 5747, Cheque 326310, Nota Fiscal 1301 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME. Complemento do empenho nº 68 - Serviços de manutenções preventivas e corretivas nos aparelhos de ar condicionado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 070/2013, Pregão Eletrônico Nº 046/2013.											
5160	1125	1130	058/2016	03/02/2016	15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	25.085,00 ^N _P	25.085,00	Nota Fiscal	732	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME, resto a pagar 5160, Cheque 326474, Nota Fiscal 732 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME. Aquisição de 14 mesas tipo plataforma para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Pregão Eletrônico para Registro de Preço Nº 021/2015.											
5854	1121	1126	058/2016	03/02/2016	22.133.362/0001-93	EVEREST SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - ME	2.330,00 ^N _P	2.330,00	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a EVEREST SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - ME, resto a pagar 5854, Cheque 326469, Nota Fiscal 6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EVEREST SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - ME. Aquisição de 100 fones com microfone, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 090/2015, Pregão Eletrônico Nº 068/2015.											
892	1126	1131	237/2015	03/02/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.120,00 ^N _P	1.014,16	Nota Fiscal	2947	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 892, Cheque 326475, Nota Fiscal 2947 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP. Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014-B.											
6105	1129	1134	237/2015	03/02/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	10.489,00 ^N _P	9.819,09	Nota Fiscal	2900/2901/2902/2903/2908/2909/2910/2934	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 6105, Cheque 326479, Nota Fiscal 2900/2901/2902/2903/2908/2909/2910/2934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP. Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
6156	645	650	058/2016	03/02/2016	04.743.532/0001-70	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME	2.450,00 ^N _P	2.450,00	Nota Fiscal	695	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME, resto a pagar 6156, Cheque 326192, Nota Fiscal 695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME. Aquisição de medalhas, estojos e placas personalizadas para a distribuição do Prêmio Paulo Minami, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 112/2015, Pregão Eletrônico Nº 083/2015.											
6156	646	651	058/2016	03/02/2016	04.743.532/0001-70	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME	2.450,00 N P	2.450,00	Nota Fiscal	694	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME, resto a pagar 6156, Cheque 326193, Nota Fiscal 694 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME. Aquisição de medalhas, estojos e placas personalizadas para a distribuição do Prêmio Paulo Minami, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 112/2015, Pregão Eletrônico Nº 083/2015.											
5486	1124	1129	058/2016	03/02/2016	65.884.603/0001-49	PAULO COSTA KEHDI - EPP	500,00 N P	500,00	Nota Fiscal	16016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a PAULO COSTA KEHDI - EPP, resto a pagar 5486, Cheque 326473, Nota Fiscal 16016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PAULO COSTA KEHDI - EPP. Locação de espaço para a realização do curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, na cidade de Barretos, em 12/12/2015, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0466/2015.											
4689	1478	1483	058/2016	03/02/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.644,26 N P	1.488,88	Nota Fiscal	5502/5500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 4689, Cheque 326470, Nota Fiscal 5502/5500 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Contratação de serviço de acesso à internet através de link dedicado, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 071/2015, Pregão Eletrônico Nº 053/2015.											
5606	700	798	1202/2015	04/02/2016	22.045.016/0001-53	LEANCEL COMERCIAL EIRELI - EPP	80,00 N P	80,00	Nota Fiscal	174	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
Pago a LEANCEL COMERCIAL EIRELI - EPP, resto a pagar 5606, Cheque 326335, Nota Fiscal 174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LEANCEL COMERCIAL EIRELI - EPP. Aquisição de 01 livro de controle patrimonial, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0472/2015 - Dispensa de Licitação.											
6105	1159	1164	237/2015	10/02/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	19.478,00 N P	17.637,33	Nota Fiscal	2904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 6105, Cheque 326504, Nota Fiscal 2904 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP. Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
892	1127	1132	237/2015	10/02/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	9.141,60 N P	9.141,60	Nota Fiscal	2931 / 2936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 892, Cheque 326477, Nota Fiscal 2931 / 2936 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP. Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 045/2014, Ata de Registro de Preços Nº 008/2014-B. Parte 02/02.											
6105	1128	1133	237/2015	10/02/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	30.785,91 N P	27.012,76	Nota Fiscal	2931 / 2936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 6105, Cheque 326477, Nota Fiscal 2931 / 2936 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP. Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014. Parte 01/02.											
40	1486	1491	132/2015	10/02/2016	17.467.753/0001-04	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.429,45 N P	1.294,37	Fatura	26002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 40, Cheque 326575, Fatura 26002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP. Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.											
40	1484	1489	132/2015	10/02/2016	17.467.753/0001-04	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	2.658,80 N P	2.407,54	Fatura	26001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 40, Cheque 326573, Fatura 26001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP. Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.											
40	1487	1492	132/2015	11/02/2016	17.467.753/0001-04	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	328,65 N P	297,59	Fatura	26000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 40, Cheque 326591, Fatura 26000 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.												
6162	2166	2171	058/2016	15/02/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.265,87	N P	6.940,86	Fatura	62086	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 6162, Cheque 326493, Fatura 62086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. PARTE 01/02Locação de equipamentos necessários para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), conforme Processo Administrativo Nº 069/2014, Pregão Eletrônico Nº 056/2014.												
6167	2167	2172	058/2016	15/02/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.755,36	N P	5.755,36	Fatura	62086	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 6167, Cheque 326493, Fatura 62086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Parte 02/02Serviço de impressão departamental (outsourcing), conforme Processo Administrativo Nº 069/2014, Pregão Eletrônico Nº 056/2014.												
6105	1557	1562	237/2015	17/02/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	11.416,40	N P	11.085,49	Nota Fiscal	2935/2943/2944/2945	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 6105, Cheque 326671, Nota Fiscal 2935/2943/2944/2945 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP.Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.												
6112	1158	1163	058/2016	19/02/2016	11.114.463/0001-09	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	26.820,00	N P	26.820,00	Nota Fiscal	2754	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP, resto a pagar 6112, Cheque 326503, Nota Fiscal 2754 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP.Aquisição de selos, registros, envelopes e folderes para o CRF-SP, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 106/2015, Pregão Eletrônico Nº 079/2015.												
245	1962	1967	058/2016	23/02/2016	09.204.283/0001-68	FOCCUSS ASSESSORIA E SUPORTE AUDIOVISUAL LTDA - ME	705,00	N P	705,00	Nota Fiscal	203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a FOCCUSS ASSESSORIA E SUPORTE AUDIOVISUAL LTDA - ME, resto a pagar 245, Cheque 326834, Nota Fiscal 203 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à FOCCUSS ASSESSORIA E SUPORTE AUDIOVISUAL LTDA - ME.Locação de ilha de edição e captação de imagens para utilização no XV Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 103/2013, Ata de Registro de Preços Nº 004/2014.												
6017	2078	2083	058/2016	23/02/2016		RAFAEL GOMES MARIANO	30,00	N P	30,00	Diária	2973/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, resto a pagar 6017, Cheque 326940, Diária 2973/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RAFAEL GOMES MARIANO.Prestação de contas Direto nº 2973/2015. EVENTO(S): 18/11/2015 - Orientação Farmacêutica. 19 a 20/11/2015 - Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatuba e Lavrinhas. AFASTAMENTO: 18 Até 20/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.												
6113	1210	1226	058/2016	23/02/2016	14.582.240/0001-56	RETTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - EPP	9.000,00	N P	9.000,00	Nota Fiscal	753	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a RETTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - EPP, resto a pagar 6113, Cheque 326533, Nota Fiscal 753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RETTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - EPP.Aquisição de 6.000 livretos Código de Ética, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 106/2015, Pregão Eletrônico Nº 079/2015.												
6105	2046	2050	237/2015	24/02/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	5.060,00	N P	4.581,83	Nota Fiscal	2933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 6105, Cheque 326898, Nota Fiscal 2933 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP.Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.												
5746	1650	1655	058/2016	24/02/2016	78.459.443/0001-32	INCORPAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PASTAS LTDA	950,00	N P	950,00	Nota Fiscal	5330	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a INCORPAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PASTAS LTDA, resto a pagar 5746, Cheque 326732, Nota Fiscal 5330 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INCORPAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PASTAS LTDA.Aquisição de 10 pastas em couro sintético para os conselheiros do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Apoio Administrativo, PCS.0481/2015, Dispensa de Licitação.												
6110	1782	1788	058/2016	24/02/2016	00.855.265/0001-71	VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EP	24.000,00	N P	24.000,00	Nota Fiscal	3339	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP, resto a pagar 6110, Cheque 326782, Nota Fiscal 3339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP.Aquisição de sacos fronha para postagens da Revista do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 085/2015, Pregão Eletrônico Nº 064/2015.</p>											
4762	1430	1435	058/2016	25/02/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.120,93 ^N _p	2.826,00	Nota Fiscal	176583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 4762, Cheque 325598, Nota Fiscal 176583 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS.Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos sedã para o CRF-SP, outubro a dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Ata de Registro de Preços Nº 002/2015.</p>											
6105	2053	2057	237/2015	25/02/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	287,50 ^N _p	283,96	Nota Fiscal	2942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, resto a pagar 6105, Cheque 326904, Nota Fiscal 2942 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP.Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.</p>											
Total de pagamentos: 30							218.182,10	207.613,47			
Total líquido:								207.613,47			