

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
415	17482	034/2022	04/11/2022		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	380,00 N P	380,00	Aluguel	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, resto a pagar 415, Pagamento Eletrônico RC.00881/2022, Aluguel Outubro/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO.            Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Cassiano, período de 03/01/2022 a 02/01/2023, valor mensal R\$380,00, conforme solicitação do departamento de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 070/2021 e Dispensa de Licitação nº 005/2021. (Fulcro: art. 24, inc. X da Lei nº 8.666/93, tendo sido atendidas todas as exigências legais para fundamentação da contratação, nos termos do art. 26 da mesma lei, corroborado por parecer jurídico constante dos autos).</p>										
344	18065	080/2022	04/11/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	19.372,56 N P	19.372,56	Nota Fiscal	01984620	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 344, Pagamento Eletrônico RC.00881/2022, Nota Fiscal 01984620, período de 01/10 a 15/10/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.            Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 09/dez/2021 a 09/dez/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p>										
285	18553	026/2022	08/11/2022		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 N P	53,50	Aluguel	Fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 285, Pagamento Eletrônico RC.00894/2022, Aluguel ref. Fevereiro/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA.            Taxa condominial/energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; 27/10/2021 à 27/10/2022, valor mensal R\$ 53,50, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p> <p>Locadores:            Luzia Zaneti Palma - 50%            Marcio Zaneti Palma - 25%            Marcelo Zaneti Palma - 25%</p>										
336	18112	081/2022	09/11/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	230.783,50 N P	214.513,26	Fatura	3476523	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Pagamento Eletrônico RC.00896/2022, Fatura 3476523, 18/09 à 17/10/22, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.            Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes pelo período de 12 meses, de 21/11/2021 a 21/11/2022, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. PA100/2018 - Dispensa de Licitação 020/2018.</p>										
336	18112	081/2022	09/11/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-49.021,75 E N	-49.021,75	Fatura	3476523	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 18112 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Folha de Pagamentos , Fatura 3476523 ref. a:</p> <p>.            Bloco C - evento 0281 Desconto ASSIST MED MES ANTERIOR, conf. Fopag 10/2022 R\$ 162,02;            Bloco C - evento 0357 Desconto ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 10/2022 R\$ 49.055,37;            (-) BLOCOB - evento 0067 - REEMB ASSIST MEDICA. conf. Fopag 10/2022 R\$ 195,64.</p>										
336	18112	081/2022	09/11/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-34,24 E N	-34,24	Fatura	3476523	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 18112 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Folha de Pagamentos , Fatura 3476523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.            Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes pelo período de 12 meses, de 21/11/2021 a 21/11/2022, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. PA100/2018 - Dispensa de Licitação 020/2018.            Estorno para a reclassificação da movimentação financeira nº 7251/2022.</p>										
336	18112	081/2022	09/11/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-514,92 E N	-514,92	Fatura	3476523	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 18112 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Folha de Pagamentos , Fatura 3476523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.            Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes pelo período de 12 meses, de 21/11/2021 a 21/11/2022, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. PA100/2018 - Dispensa de Licitação 020/2018.            Estorno para a reclassificação da movimentação financeira nº 7250/2022.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	18641	075/2022	14/11/2022	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	3.479,38 <sup>N P</sup>	3.479,38	Nota Fiscal	32392	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 349, Pagamento Eletrônico RC.00899/2022, Nota Fiscal 32392, SETEMBRO/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME. Prestação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo para smartphone, plataforma WEB e telefone com apoio operacional e tratamento de dados, através de sistema WEB de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet pelo período de 03/01/2022 03/01/2023, para o CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 044/2019 - Pregão Eletrônico Nº 033/2019.</p>										
347	18631	148/2022	18/11/2022	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	9.250,00 <sup>N P</sup>	9.250,00	Nota Fiscal	11749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 347, Pagamento Eletrônico RC.00915/2022, Nota Fiscal 11749 ref. à 01/10 à 31/10/2022, a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP. Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall pelo período de 20/02/2022 à 20/02/2023, no valor mensal de R\$9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº047/2017, Pregão Eletrônico nº041/2017.</p>										
398	19063	129/2022	18/11/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	109,55 <sup>N P</sup>	109,55	Fatura	4830743524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM S/A, resto a pagar 398, Pagamento Eletrônico RC.00922/2022, Fatura 4830743524, período 01/10/2022 a 31/10/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A. Fornecimento de 02 Links de internet banda larga com velocidade de 60 Mb pelo período de 08/01/2022 à 07/01/2023, valor mensal de R\$184,00 (R\$92,00 cada), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 085/2017, Dispensa de Licitação nº 008/2017.</p>										
344	18908	080/2022	18/11/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	21.877,25 <sup>N P</sup>	21.877,25	Nota Fiscal	1993543	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 344, Pagamento Eletrônico RC.00915/2022, Nota Fiscal 1993543, Período de 01/10 a 31/10/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 09/dez/2021 a 09/dez/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p>										
342	18936	094/2022	21/11/2022	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 <sup>N P</sup>	2.170,00	Nota Fiscal	12900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO &amp; ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00916/2022, Nota Fiscal 12900, Período de 21/09 às 20/10/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO &amp; ELETRICIDADE LTDA - EPP. Solicitamos empenho referente a Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), para o período de 22/01/2022 à 22/01/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº095/2018, Pregão Eletrônico nº055/2018.</p>										
398	20383	129/2022	21/11/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	104,71 <sup>N P</sup>	104,71	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM S/A, resto a pagar 398, Débito Automático, Fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A. Fornecimento de 02 Links de internet banda larga com velocidade de 60 Mb pelo período de 08/01/2022 à 07/01/2023, valor mensal de R\$184,00 (R\$92,00 cada), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 085/2017, Dispensa de Licitação nº 008/2017.</p>										
325	19361	126/2022	22/11/2022	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	920,00 <sup>N P</sup>	833,06	Nota Fiscal	4764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, resto a pagar 325, Pagamento Eletrônico RC.00927/2022, Nota Fiscal 4764. Período de 01/10 à 31/10, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de software de envio de e-mail em massa (e-mail marketing) na modalidade cessão de direitos, valor mensal R\$ 920,00 - período 05/11/2021 a 04/11/2022, através de plataforma web, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 057/2021 e Pregão Eletrônico nº 040/2021.</p>										
327	18633	144/2022	22/11/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	26.306,73 <sup>N P</sup>	20.400,87	Nota Fiscal	20222949	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 327, Pagamento Eletrônico RC.00933/2022, Nota Fiscal 20222949, OUTUBRO/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 12/11/2021 a 12/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
328	18689	089/2022	22/11/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.552,15 <sup>N P</sup>	1.157,13	Nota Fiscal	20222956	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Pagamento Eletrônico RC.00902/2022, Nota Fiscal 20222956, período 01/10/2022 a 31/10/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo período de 12/11/2021 a 12/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
328	18679	089/2022	22/11/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.513,53 <sup>N P</sup>	1.143,46	Nota Fiscal	20222950	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Pagamento Eletrônico RC.00902/2022, Nota Fiscal 20222950, período 01/10/2022 a 31/10/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo período de 12/11/2021 a 12/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
328	18691	089/2022	22/11/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.531,35 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.156,95	Nota Fiscal	20222957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Pagamento Eletrônico RC.00902/2022, Nota Fiscal 20222957, período 01/10/2022 a 31/10/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo período de 12/11/2021 a 12/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
328	18692	089/2022	22/11/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.529,26 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.155,36	Nota Fiscal	20222958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Pagamento Eletrônico RC.00902/2022, Nota Fiscal 20222958, período 01/10/2022 a 31/10/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo período de 12/11/2021 a 12/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
328	18693	089/2022	22/11/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.335,34 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.007,40	Nota Fiscal	20223102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Pagamento Eletrônico RC.00902/2022, Nota Fiscal 20223102, período 01/10/2022 a 31/10/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo período de 12/11/2021 a 12/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
328	18694	089/2022	22/11/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.522,47 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.135,01	Nota Fiscal	20222960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Pagamento Eletrônico RC.00902/2022, Nota Fiscal 20222960, período 01/10/2022 a 31/10/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo período de 12/11/2021 a 12/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
328	18695	089/2022	22/11/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.481,67 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.104,59	Nota Fiscal	20222963	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Pagamento Eletrônico RC.00902/2022, Nota Fiscal 20222963, período 01/10/2022 a 31/10/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo período de 12/11/2021 a 12/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
328	18696	089/2022	22/11/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.490,15 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.155,61	Nota Fiscal	20222964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Pagamento Eletrônico RC.00902/2022, Nota Fiscal 20222964, período 01/10/2022 a 31/10/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo período de 12/11/2021 a 12/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
328	18697	089/2022	22/11/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	37.210,16 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	28.856,48	Nota Fiscal	20223104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Pagamento Eletrônico RC.00902/2022, Nota Fiscal 20223104, período 01/10/2022 a 31/10/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo período de 12/11/2021 a 12/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
328	18698	089/2022	22/11/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	943,10 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	721,95	Nota Fiscal	20223103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Pagamento Eletrônico RC.00902/2022, Nota Fiscal 20223103, período 01/10/2022 a 31/10/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p> <p>Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo período de 12/11/2021 a 12/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p>										
335	18342	120/2022	24/11/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	73,93 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	66,94	Nota Fiscal	24979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 335, Pagamento Eletrônico RC.00935/2022, Nota Fiscal 24979 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação continua de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 24/11/2021 a 24/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 04232021 e Pregão Eletrônico nº 031/2021.</p>										
335	18341	120/2022	24/11/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	84,27 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	76,31	Nota Fiscal	24980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 335, Pagamento Eletrônico RC.00935/2022, Nota Fiscal 24980 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação continua de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 24/11/2021 a 24/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 04232021 e Pregão Eletrônico nº 031/2021.</p>										
310	19359	177/2022	25/11/2022	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	6.349,30 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.749,29	Nota Fiscal	126792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A, resto a pagar 310, Pagamento Eletrônico RC.00930/2022, Nota Fiscal 126792. Período de 01/10 à 31/10, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP; para o período de dezembro/2021 a novembro/2022, valor mensal R\$ 6.933,18 conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 034/2021 e Pregão Eletrônico nº 023/2021.										
310	19360	177/2022	25/11/2022	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	353,40 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	320,00	Nota Fiscal	126793	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A, resto a pagar 310, Pagamento Eletrônico RC.00930/2022, Nota Fiscal 126793. Período de 01/10 à 31/10, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP; para o período de dezembro/2021 a novembro/2022, valor mensal R\$ 6.933,18 conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 034/2021 e Pregão Eletrônico nº 023/2021.										
382	19362	100/2022	25/11/2022	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST)	18.750,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	16.978,12	Nota Fiscal	13824	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST), resto a pagar 382, Pagamento Eletrônico RC.00930/2022, Nota Fiscal 13824. Período de 01/10 à 31/10, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem de conteúdo na modalidade cloud computing (computação em nuvem) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 09/01/2022 a 09/01/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 089/2018, Pregão Eletrônico nº 052/2018.										
340	19363	149/2022	25/11/2022	03.649.725/0001-01	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	2.006,50 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.889,12	Nota Fiscal	25941	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI, resto a pagar 340, Pagamento Eletrônico RC.00930/2022, Nota Fiscal 25941. Período de 01/10 à 31/10, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI. Aquisição de café em pó, açúcar, adoçante e água para o CRF-SP, período de novembro/2021 a novembro/2022, conforme solicitação a Secretaria de Apoio a Diretoria, Processo Administrativo nº 053/2021 e Pregão Eletrônico nº 037/2021.										
349	19676	075/2022	29/11/2022	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	2.862,47 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.862,47	Nota Fiscal	32471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 349, Pagamento Eletrônico RC.00943/2022, Nota Fiscal 32471, Período de 01/10 à 31/10/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME. Prestação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo para smartphone, plataforma WEB e telefone com apoio operacional e tratamento de dados, através de sistema WEB de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet pelo período de 03/01/2022 03/01/2023, para o CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 044/2019 - Pregão Eletrônico Nº 033/2019.										
339	19691	097/2022	29/11/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.298,88 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	7.514,64	Fatura	127336	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 339, Pagamento Eletrônico RC.00943/2022, Fatura 127336, período de 01/10 a 31/10/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Prestação de serviço de solução para impressão e digitalização com fornecimento de equipamentos, sistema bilhetagem, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento dos suprimentos para impressão (exceto papel) para atendimento das necessidades da Sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, período de 20/12/2021 à 20/12/2022, conforme solicitação do departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 091/2019 – Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 001/2019.										
336	18112	081/2022	30/11/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-55.166,03 <sup>E</sup> <sub>N</sub>	-55.166,03	Fatura	3476523	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 18112 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Pagamento Eletrônico , Fatura 3476523 ref. a Bloco C - evento 0357 Desconto ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 11/2022.										
<b>Total de pagamentos: 40</b>					<b>418424,68</b>	<b>377742,43</b>				
<b>Total de estornos: 4</b>					<b>-104736,94</b>	<b>-104736,94</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>313687,74</b>	<b>273005,49</b>				

São Paulo-SP, 30 de novembro de 2022