

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	3225	178/2022	01/12/2022	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	-5.392,00 ^E	-5.392,00	Fatura	362996605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Estorno do pagamento 3225 pago a ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, resto a pagar 196, Outros , Fatura 362996605 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A.</p> <p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2021 a 18/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p> <p>Estorno de pagamento para correção do número do empenho.</p>										
415	19533	034/2022	02/12/2022		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	380,00 ^N	380,00	Aluguel	Novembro/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.00950/2022, Aluguel Novembro/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO.</p> <p>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	19687	080/2022	05/12/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16.611,63 ^N	16.611,63	Nota Fiscal	2001449	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.00951/2022, Nota Fiscal 2001449, período de 01/11 a 15/11/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.</p> <p>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>										
381	19945	180/2022	06/12/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	66,68 ^N	32,38	Fatura	46894	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.00963/2022, Fatura 46894 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
381	19946	180/2022	06/12/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.839,69 ^N	5.205,92	Fatura	46289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.00963/2022, Fatura 46289 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
381	19947	180/2022	06/12/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	15.620,49 ^N	14.193,48	Fatura	46292	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.00963/2022, Fatura 46292 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
381	19949	180/2022	06/12/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	13.257,14 ^N	12.026,02	Fatura	47053	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.00963/2022, Fatura 47053 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
336	19963	081/2022	09/12/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	229.355,97 ^N	213.186,37	Fatura	3506243	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.00970/2022, Fatura 3506243, período 18/10/2022 a 17/11/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.</p> <p>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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
336	19963	081/2022	09/12/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-37,70 ^E N	-37,70	Fatura	3506243	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.
<p>Estorno do pagamento 19963 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Folha de Pagamentos , Fatura 3506243 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.</p> <p>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> <p>Estorno para a reclassificação da movimentação financeira nº 7441/2022.</p>										
336	19963	081/2022	09/12/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-462,00 ^E N	-462,00	Fatura	3506243	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.
<p>Estorno do pagamento 19963 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Folha de Pagamentos , Fatura 3506243 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.</p> <p>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> <p>Estorno para a reclassificação da movimentação financeira nº 7444/2022.</p>										
328	19892	089/2022	12/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	4.057,36 ^N P	3.146,49	Nota Fiscal	20223306	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.00972/2022, Nota Fiscal 20223306 ref. a serviço de copa na sede do CRF-SP - Novembro/2022. 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>										
440	20165	140/2022	14/12/2022	20.139.641/0001-39	EXBOSS DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÕES EIRELI	30.000,00 ^N P	30.000,00	Nota Fiscal	562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
<p>Pago a EXBOSS DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÕES EIRELI, resto a pagar 440, Pagamento Eletrônico RC.00985/2022, Nota Fiscal 562, realizado dia 25/11/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a EXBOSS DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÕES EIRELI.</p> <p>Contratação de serviços de palestrante, do Sr. Alexandre Pellaes, para ministrar palestra no Simpósio Tendências Farmacêuticas, que ocorrerá nos dias 25 e 26/11/2022, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. Processo Administrativo nº 082/2021 e Inexigibilidade de Licitação nº 009/2021 - (Fulcro: art. 25 inc. II e art. 13 , inciso VI 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>										
310	20160	177/2022	15/12/2022	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	6.353,30 ^N P	5.752,91	Nota Fiscal	127649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
<p>Pago a ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A, resto a pagar 310, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Nota Fiscal 127649, período 01/11/2022 a 30/11/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A.</p> <p>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.</p>										
310	20161	177/2022	15/12/2022	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	70,00 ^N P	63,38	Nota Fiscal	127650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
<p>Pago a ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A, resto a pagar 310, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Nota Fiscal 127650, período 01/11/2022 a 30/11/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A.</p> <p>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.</p>										
347	20446	148/2021	15/12/2022	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	9.250,00 ^N P	9.250,00	Nota Fiscal	11808	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.00991/2022, Nota Fiscal 11808 - Novembro/2022 - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP.</p> <p>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>										
382	20464	100/2022	15/12/2022	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST)	18.750,00 ^N P	16.978,12	Nota Fiscal	14035	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a LATITUDE.SH LTDA (razão social anterior: MAXIHOST), resto a pagar 382, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Nota Fiscal 14035, período 02/11/2022 a 02/12/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA.</p> <p>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.</p>										
328	19960	089/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.508,96 ^N P	1.155,11	Nota Fiscal	20223409	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.00971/2022, Nota Fiscal 20223409 ref. a limpeza de S. J. dos Campos - Dezembro/2022. 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	19959	089/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	953,81 ^N P	719,16	Nota Fiscal	20223407	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.00971/2022, Nota Fiscal 20223407 ref. a limpeza de S. J. da Boa Vista - Novembro/2022 - Restos à 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
328	19961	089/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.481,67 ^N _P	1.104,59	Nota Fiscal	20223411	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.00971/2022, Nota Fiscal 20223411 ref. a limpeza de Sorocaba - Novembro/2022. 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	19944	089/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	748,15 ^N _P	580,20	Nota Fiscal	20223403	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.00971/2022, Nota Fiscal 20223403 ref. a limpeza em Junidai - Novembro/2022 - 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	19964	089/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.490,15 ^N _P	1.155,61	Nota Fiscal	20223412	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.00971/2022, Nota Fiscal 20223412 ref. a limpeza Sub Sede Sul - Novembro 2022. 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	19926	089/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.490,40 ^N _P	1.133,46	Nota Fiscal	20223400	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.00971/2022, Nota Fiscal 20223400 ref. limpeza - Fernandópolis - Novembro/2022 - 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	19962	089/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.522,47 ^N _P	1.135,01	Nota Fiscal	20223408	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.00971/2022, Nota Fiscal 20223408 ref. a Resto a limpeza S. J. do Rio Preto - Novembro/2022. 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	19956	089/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.538,37 ^N _P	1.146,86	Nota Fiscal	20223395	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.00971/2022, Nota Fiscal 20223395 ref. a limpeza de Pres. Prudente - Novembro/2022 - 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	19894	089/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.502,75 ^N _P	1.165,39	Nota Fiscal	20223393	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.00971/2022, Nota Fiscal 20223393 ref. limpeza na sec. Bauri - Novembro/2022 - 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	19965	089/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	37.485,76 ^N _P	29.070,21	Nota Fiscal	20223410	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.00971/2022, Nota Fiscal 20223410 ref. a limpeza Sede - Novembro/2022. 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	19957	089/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.531,35 ^N _P	1.156,95	Nota Fiscal	20223405	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.00971/2022, Nota Fiscal 20223405 ref. a limpeza de Santo André - Novembro/2022 - 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	19900	089/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.513,53 ^N _P	1.143,46	Nota Fiscal	20223397	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.00971/2022, Nota Fiscal 20223397 ref. limpeza Araçatuba - Novembro/2022, 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	19908	089/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.513,10 ^N _P	1.158,28	Nota Fiscal	20223398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Pagamento Eletrônico RC.00971/2022, Nota Fiscal 20223398 ref. limpeza - Bragança Paulista - Novembro/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a 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.					
328	19920	089/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.553,20 ^N _P	1.157,91	Nota Fiscal	20223399	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Pagamento Eletrônico RC.00971/2022, Nota Fiscal 20223399 ref. a limpeza - Campinas - Novembro/2022 - 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.					
328	19934	089/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.539,42 ^N _P	1.147,64	Nota Fiscal	20223401	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Pagamento Eletrônico RC.00971/2022, Nota Fiscal 20223401 ref. a limpeza Franca - Novembro/2022 - 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.					
328	19943	089/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	967,43 ^N _P	721,22	Nota Fiscal	20223402	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Pagamento Eletrônico RC.00971/2022, Nota Fiscal 20223402 ref. a limpeza Guarulhos - Novembro/2022 - 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.					
328	19948	089/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.157,74 ^N _P	863,09	Nota Fiscal	20223394	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Pagamento Eletrônico RC.00971/2022, Nota Fiscal 20223394 ref. a limpeza em Osasco - Novembro/2022 - 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.					
328	19954	089/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.552,15 ^N _P	1.157,13	Nota Fiscal	20223404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Pagamento Eletrônico RC.00971/2022, Nota Fiscal 20223404 ref. a limpeza de Piracicaba - Novembro/2022 - 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.					
328	19958	089/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.529,26 ^N _P	1.155,36	Nota Fiscal	20223406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 328, Pagamento Eletrônico RC.00971/2022, Nota Fiscal 20223406 ref. a limpeza de Santos - Novembro/2022 - 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.					
342	20453	094/2022	15/12/2022	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 ^N _P	2.170,00	Nota Fiscal	12911	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 342, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Nota Fiscal 12911, período 21/10/2022 a 20/11/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & 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.					
339	20498	097/2022	15/12/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSÉT INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7.799,60 ^N _P	6.956,49	Fatura	127736	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
					Pago a TECNOSÉT INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 339, Pagamento Eletrônico, Fatura 127736, período 01/11/2022 à 30/11/2022, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente a TECNOSÉT INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS 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.					
					OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.					
344	20164	080/2022	15/12/2022	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	21.324,91 ^N _P	21.324,91	Nota Fiscal	2009282	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
					Pago a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, resto a pagar 344, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Nota Fiscal 2009282, período 16/11/2022 a 30/11/2022, 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
381	20662	180/2022	16/12/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.169,26 N P	998,00	Fatura	47289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Fatura 47289 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
381	20661	180/2022	16/12/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.662,14 N P	5.188,93	Fatura	47292	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Fatura 47292 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
381	20663	180/2022	16/12/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.983,87 N P	1.829,20	Fatura	47288	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Fatura 47288 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
381	20664	180/2022	16/12/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	10.657,99 N P	9.669,72	Fatura	47596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Fatura 47596 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
381	20664	180/2022	16/12/2022	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	-724,72 E N	-724,72	Fatura	47596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Credito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 03/11/2022, ref. ao ressarcimento de vl. da taxa de remarcação de passagem aerea efetuado pela Dra. ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA. Estorno do pagamento 20664 pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 381, Depósito , Fatura 47596 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, no âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens aéreas para atendimento das diretrizes organizacionais do Conselho Regional de Farmácia, pelo período de 12 (doze) meses, vigência 09/12/2021 a 08/12/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 059/2021 e Pregão Eletrônico nº 042/2021.</p>										
336	19963	081/2022	19/12/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-55.235,99 E N	-55.235,99	Fatura	3506243	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 19963 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 336, Folha de Pagamentos , Fatura 3506243 ref. a:</p> <p>.</p> <p>Bloco C - evento 0357 Desconto ASSIST MED SEG UNIMED, conf. Fopag 12/2022 R\$ 55.745,85; (-) BLOCOB - evento 0067 - REEMB ASSIST MEDICA, conf. Fopag 12/2022 R\$ 509,86.</p>										
Total de pagamentos: 39						462959,7	422990,59			
Total de estornos: 5						-61852,41	-61852,41			
Total líquido:						401107,29	361138,18			

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022