

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	868	892/2019	03/01/2024	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	2.182,21 ^R _P	2.182,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 60, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERVIDORES COREN/SP. -Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Salários referente ao exercício de 2023. - REFERENTE RESCISÃO EX COLABORADOR WILLIAN FRANCISCO DA SILVA										
64	869	892/2019	03/01/2024	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	17.687,53 ^R _P	17.687,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 64, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERVIDORES COREN/SP.Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com férias vencidas e proporcionais no exercício de 2023. - REFERENTE RESCISÃO EX COLABORADOR WILLIAN FRANCISCO DA SILVA										
65	870	892/2019	03/01/2024	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	13.065,63 ^R _P	13.065,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 65, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERVIDORES COREN/SP. Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com Férias em Abono Constitucional no exercício/2023. - REFERENTE RESCISÃO EX COLABORADOR WILLIAN FRANCISCO DA SILVA										
71	279	892/2019	05/01/2024	00.360.305/0353-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	515.958,48 ^R _P	515.958,48	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 71, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de FGTS referente ao exercício de 2023.										
56	206	892/2019	05/01/2024	00.360.305/0353-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224,38 ^R _P	224,38	GRF		6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 56, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de FGTS-Jovem Aprendiz referente ao exercício-2023.										
178	1	105946/2013	05/01/2024	661.767.868-00	SERGIO LUIZ AVENA	8.380,55 ^R _P	7.106,07	RECIBO	-	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 178, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2024, RECIBO - referente Locação do imóvel que abriga a Subseção de Guarulhos - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4669.										
82	175	890/2019	08/01/2024	46.119.855/0001-37	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	562,83 ^N _P	536,68	FATURA	5.596.929	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 82, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 5.596.929 ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto da unidade Campinas durante DEZ2023.										
1546	34	02904/2022	09/01/2024	29.313.317/0001-60	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	119.493,17 ^R _P	92.666,95	NOTA FISCAL	652	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 1546, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, NOTA FISCAL 652 ref. serviços contínuos de vigilância desarmada e segurança patrimonial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, contemplando o fornecimento de todos os insumos, equipamentos e complementos necessários à execução dos serviços, para atender às necessidades das unidades Sede e Coren-SP Educação durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4720.										
1182	45	3096/2022	09/01/2024	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA	23.663,70 ^R _P	21.916,85	FATURA	16644	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 1182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, FATURA 16644 ref. serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de auto agendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por email - competência NOV2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4751.											
2091	46	11209/2021	09/01/2024	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	11.256,95	R P	8.729,79	NOTA FISCAL	1407	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 2091, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, NOTA FISCAL 1407 ref. SERVIÇOS DE LIMPEZA - COREN-EDUCAÇÃO, competência NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4749.											
543	25	0324/2023	09/01/2024	15.303.467/0001-88	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	18.177,00	R P	18.177,00	NOTA FISCAL	1992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 543, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, NOTA FISCAL 1992 ref. Terceirização de processamento de folha de pagamento (BPO) em conformidade com o dimensionamento informado e os requisitos de negócio e técnicos definidos pelo Coren-SP, competência NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4705.											
150	17	1442/2018	09/01/2024	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	19.615,77	R P	17.762,08	NOTA FISCAL	15485	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, nº 150, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, NOTA FISCAL 15485 ref. utilização de SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO JUDICIAL durante o período de 14/09/2023 E 13/10/2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4513.											
1570	38	05512/2022	09/01/2024	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.160,00	R P	2.854,30	NOTA FISCAL	282	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, valor parcial da NOTA FISCAL 282 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos da unidade Sorocaba durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4728.											
1570	36	05512/2022	09/01/2024	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.956,16	R P	3.561,90	NOTA FISCAL	280	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, valor parcial da NOTA FISCAL 280 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos na unidade Marília durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4722.											
1571	39	05512/2022	09/01/2024	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	216,00	R P	216,00	NOTA FISCAL	282	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 1571, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, valor complementar da NOTA FISCAL 282 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos na unidade Sorocaba durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4728.											
1571	37	05512/2022	09/01/2024	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	368,72	R P	368,72	NOTA FISCAL	280	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 1571, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, valor complementar da NOTA FISCAL 280 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos na unidade Marília durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4722.											
1695	28	3459/2020	09/01/2024	12.513.284/0001-07	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	143,70	R P	143,70	NOTA FISCAL	3791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 1695, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, NOTA FISCAL 3791 ref. CONSERVAÇÃO DE JARDINS da Sede - competência: de 20 a 30/09/2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4706.											
1695	27	3459/2020	09/01/2024	12.513.284/0001-07	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	3.875,59	R P	3.453,57	NOTA FISCAL	3791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 1695, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, NOTA FISCAL 3791 ref. CONSERVAÇÃO DE JARDINS da Sede durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4706.											
745	23	02668/2022	09/01/2024	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	15.121,09	R P	13.692,15	NOTA FISCAL	16268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a MR Computer Informática Ltda, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 745, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, NOTA FISCAL 16268 ref. Solução integrada de outsourcing de impressão, digitalização e cópias - competência NOV2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4703.											
745	21	02668/2022	09/01/2024	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	14.823,97	R P	13.423,10	NOTA FISCAL	16141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a MR Computer Informática Ltda, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 745, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, NOTA FISCAL 16141 ref. Solução integrada de outsourcing de impressão, digitalização e cópias - competência OUT2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4702.											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
745	22	02668/2022	09/01/2024	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	736,58 ^R _P	666,97	NOTA FISCAL	16238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a MR Computer Informática Ltda, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 745, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, NOTA FISCAL 16238 ref. Solução integrada de outsourcing de impressão, digitalização e cópias - competência OUT2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4702.										
171	40	1369/2019	09/01/2024	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	11.055,80 ^R _P	8.352,66	NOTA FISCAL	1025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 171, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, NOTA FISCAL 1025 ref. serviços administrativo na área de atendimento prestados na unidade Mogi das Cruzes durante OUT2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4729.										
893	19	04216/2022	09/01/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	562,73 ^R _P	419,53	NOTA FISCAL	475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, NOTA FISCAL 475 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Guarulhos durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4698.										
893	32	04216/2022	09/01/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	2.371,46 ^R _P	2.024,74	NOTA FISCAL	476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, NOTA FISCAL 476 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Botucatu durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4714.										
893	20	04216/2022	09/01/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	2.156,50 ^R _P	1.607,70	NOTA FISCAL	478	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, NOTA FISCAL 478 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Presidente Prudente em NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4700.										
893	41	04216/2022	09/01/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.272,55 ^R _P	948,71	NOTA FISCAL	484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, NOTA FISCAL 484 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Campinas durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4731.										
893	24	04216/2022	09/01/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	2.117,43 ^R _P	1.578,57	NOTA FISCAL	474	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, NOTA FISCAL 474 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Itapetininga durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4704.										
893	42	04216/2022	09/01/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	2.052,26 ^R _P	1.571,05	NOTA FISCAL	479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, NOTA FISCAL 479 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Marília durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4744.										
893	30	04216/2022	09/01/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.000,21 ^R _P	745,67	NOTA FISCAL	481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, NOTA FISCAL 481 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Santo André durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4713.										
893	18	04216/2022	09/01/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.434,22 ^R _P	1.097,92	NOTA FISCAL	480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, NOTA FISCAL 480 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade SJC durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4693										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
893	47	04216/2022	09/01/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	4.989,75 R P	4.275,63	NOTA FISCAL	483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, NOTA FISCAL 483 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Araçatuba durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4762.										
19	15	4263/2022	09/01/2024	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	879,54 R P	879,54	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 8986	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, resto a pagar 19, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 8986 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VANESSA MORRONE MALDONADO.. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023, REALIZADO CONFORME APROVADO PELA PRESIDÊNCIA-TEOURARIA NO SISTEMA AGILIZA/SRDP. Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.										
2748	16	4263/2022	09/01/2024	221.498.458-57	VANESSA MORRONE MALDONADO	1.759,08 R P	1.759,08	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 8986	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VANESSA MORRONE MALDONADO, resto a pagar 2748, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2024, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 8986 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VANESSA MORRONE MALDONADO. . PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023, REALIZADO CONFORME APROVADO PELA PRESIDÊNCIA-TEOURARIA NO SISTEMA AGILIZA/SRDP. Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 2670/2023										
130	13	11945/2021	10/01/2024	10.265.328/0001-93	ALPR - ELEVADORES LTDA	467,00 R P	467,00	NOTA FISCAL	19859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ALPR - ELEVADORES LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2024, NOTA FISCAL 19859 ref. Manutenção Preventiva e Corretiva plataforma nono andar da Sede - competência NOV2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4757.										
150	3	1442/2018	10/01/2024	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	19.615,77 R P	17.762,08	NOTA FISCAL	15633	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 150, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2024, NOTA FISCAL 15633 ref. SOFTWARE DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO JUDICIAL - Período de utilização: De 14/10/2023 a 13/11/2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4670.										
96	155	889/2019	10/01/2024	65.708.257/0001-48	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	419,11 N P	419,11	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	29464240000181495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 96, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor parcial do BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 29464240000181495 ref. despesas condominiais da unidade SJRP - unidade 83 - durante DEZ2023.										
2617	156	889/2019	10/01/2024	65.708.257/0001-48	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	111,38 N P	111,38	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	29464240090181495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2617, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar do BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 29464240000181495 ref. despesas condominiais da unidade SJRP - unidade 83 - durante DEZ2023.										
2617	157	889/2019	10/01/2024	65.708.257/0001-48	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	530,49 N P	530,49	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	29464240000181497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2617, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor parcial do BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 29464240000181495 ref. despesas condominiais da unidade SJRP - unidade 85 - durante DEZ2023.										
192	35	48/2018	10/01/2024	12.759.845/0001-44	Excellence Administração de Condomínios Ltda.	719,36 R P	719,36	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	316506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a Excellence Administração de Condomínios Ltda., Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 192, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 316506 ref. despesas consominiais da Subseção de Sorocaba - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4781.										
121	4	077/2023	10/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	1.240,00 R P	1.178,00	NOTA FISCAL	3480	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 121, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2024, NOTA FISCAL 3480 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) - Subseção BOTUCATU, durante NOV2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4707.										
133	8	077/2023	10/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	750,00 R P	712,50	NOTA FISCAL	3481	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 133, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2024, NOTA FISCAL 3481 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) - Subseção RIBEIRÃO PRETO, competência NOV2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4737.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	55	077/2023	10/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	840,00 R P	798,76	NOTA FISCAL	3435	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 135, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3435 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. - Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, PE Nº 29/2022, Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – Subseção SANTO ANDRÉ, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 09/01/2023 À 08/01/2027, sub processo 11944/2021. - REFERENTE OUTUBRO/23 - ID 4554										
135	5	077/2023	10/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	840,00 R P	798,00	NOTA FISCAL	3435	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 135, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2024, NOTA FISCAL 3435 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – Subseção SANTO ANDRÉ, competência NOV2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4709.										
136	14	077/2023	10/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	1.500,00 R P	1.425,00	NOTA FISCAL	3484	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 136, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2024, NOTA FISCAL 3484 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV), Unidade Santos - competência NOV2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4760.										
1725	2	1369/2019	10/01/2024	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	4.495,41 R P	3.486,20	NOTA FISCAL	875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente 1725, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2024, NOTA FISCAL 875 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – Nape Santo Amaro, competência AGO2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4485.										
328	6	110352/2013	10/01/2024	088.263.778-98	PAULO CESAR BISCARO	8.016,37 R P	6.757,65	RECIBO	-	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 328, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2024, valor parcial do RECIBO - ref. Locação de salas comerciais para a Subseção de Santo André/SP - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4735.										
2612	7	110352/2013	10/01/2024	088.263.778-98	PAULO CESAR BISCARO	306,87 R P	306,87	RECIBO	-	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 2612, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2024, valor complementar do RECIBO - ref. Locação de salas comerciais para a Subseção de Santo André/SP, competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4735.										
2524	9	7462/2022	10/01/2024	09.247.422/0001-30	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	2.100,60 R P	2.100,60	NOTA FISCAL	3609	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 2524, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2024, NOTA FISCAL 3609 ref. Serviço de buffet (WELCOME COFFEE) prestado durante o evento "NOVEMBRO AZUL: PROMOVENDO A SAUDE INTEGRAL DO HOMEM" na SEDE DO COREN-SP - dia 30/11/2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4741.										
2534	11	7462/2022	10/01/2024	09.247.422/0001-30	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	2.800,80 R P	2.800,80	NOTA FISCAL	3636	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2024, NOTA FISCAL 3636 ref. Serviço de buffet (WELCOME COFFEE) prestado durante o evento: "II ENCONTRO DE ADESAO E APOIO À INTEGRIDADE" na SEDE DO COREN-SP, dia 08/12/2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4747.										
2579	10	7462/2022	10/01/2024	09.247.422/0001-30	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	12.467,00 R P	12.467,00	NOTA FISCAL	3639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 2579, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2024, NOTA FISCAL 3639 ref. Serviço de buffet (COFFE BREAK) prestado no evento: "PRIMEIRA EDIÇÃO DO PRÊMIO VICTORIA SECAF" na SEDE DO COREN-SP, dia 07/12/2023 CONF. FLUXO DE PGTO id Nº 4745.										
2587	12	7462/2022	10/01/2024	09.247.422/0001-30	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	9.300,00 R P	9.300,00	NOTA FISCAL	3641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 2587, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2024, NOTA FISCAL 3641 ref. Serviço de bufet (COQUETEL) prestado no evento: "HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO" no TEATRO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, dia 14/12/2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4756.										
1357	53	464/2018	11/01/2024	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	93.411,14 R P	92.682,28	NOTA FISCAL	32030	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 1357, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2024, NOTA FISCAL 32030 ref. Serviços de Publicidade e Propaganda - Impulsionamento nas mídias sociais - competência NOV2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4766.										
145	50	3322/2020	11/01/2024	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	950,00 R P	755,73	NOTA FISCAL	26124	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 145, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2024, NOTA FISCAL 26124 ref. serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) da Subseção de Santos durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4761.										
222	74	11209/2021	11/01/2024	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	36.829,18 ^R _P	26.237,73	NOTA FISCAL	1443	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 222, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00012/2024, valor parcial da NOTA FISCAL 1443 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento na Sede do Coren-SP prestados durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4769.										
234	75	11209/2021	11/01/2024	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	4.787,52 ^R _P	4.787,52	NOTA FISCAL	1443	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 234, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00012/2024, valor complementar da NOTA FISCAL 1443 ref. consumo de saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento na prestação dos serviços de limpeza da Sede do Coren-SP conf. Fluxo de Pgto ID nº 4769.										
268	51	10665/2021	11/01/2024	10.556.100/0001-52	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	13.168,51 ^R _P	10.583,51	NOTA FISCAL	2023/2267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 268, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2024, NOTA FISCAL 2023/2267 ref. Manutenção corretiva e preventiva do ar condicionada da Sede durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4763.										
2380	52	740/2023	11/01/2024	01.804.159/0001-21	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5.434,56 ^R _P	5.434,56	NOTA FISCAL	2854	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
Pago a ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 2380, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2024, NOTA FISCAL 2854 ref. aquisição de 8 Memórias SSD Portátil Capacidade: 512 GB conf. Fluxo de Pagamento ID nº 4764.										
89	136	890/2019	11/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	247,26 ^N _P	235,53	NOTA FISCAL	566341411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 89, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 566341411 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Santo André - sala 36 - durante NOV2023.										
2879	29	6398/2023	11/01/2024	047.648.918-08	ELISETH RIBEIRO LEÃO DE ANDRADE SILVA	400,00 ^R _P	400,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 8882	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ELISETH RIBEIRO LEÃO DE ANDRADE SILVA, resto a pagar 2879, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00004/2024, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 8882 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELISETH RIBEIRO LEÃO DE ANDRADE SILVA. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, REALIZADO CONFORME APROVADO PELA PRESIDÊNCIA-TEsourARIA NO SISTEMA AGILIZA/SRDP. Valor empenhado a ELISETH RIBEIRO LEÃO DE ANDRADE SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação na elaboração de capítulo no Manual de PICS, conforme Portaria COREN-SP/DIR/187/2023 no dia 30/11/2023, conforme id 8882.										
1096	455	00149/2023	11/01/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	99.700,00 ^R _P	99.700,00	NOTA FISCAL	624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00012/2024, NOTA FISCAL 624 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE. nº 13/2023, sub processo nº 2539/2023, Contratação de serviços de organização de eventos contemplando o fornecimento de recursos humanos, serviços profissionais, equipamentos, mobiliário, estrutura e demais recursos e serviços necessários ao perfeito atendimento das demandas institucionais do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 29/05/2023 À 28/05/2024.										
2878	26	1716/2023	11/01/2024	295.864.688-28	FABIANA DIAS DA SILVA	240,00 ^R _P	240,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 8883	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a FABIANA DIAS DA SILVA, resto a pagar 2878, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00004/2024, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 8883 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FABIANA DIAS DA SILVA. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, REALIZADO CONFORME APROVADO PELA PRESIDÊNCIA-TEsourARIA NO SISTEMA AGILIZA/SRDP. Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no dia 17/11/2023, conforme id 8883.										
736	48	620/2017	11/01/2024	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	2.185,00 ^R _P	2.185,00	NOTA FISCAL	38495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Nº 736, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2024, NOTA FISCAL 38495 ref. manutenção de escadas rolantes - Sede durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4755.										
1490	49	01409/2023	11/01/2024	05.138.913/0001-92	FORTT DO BRASIL LTDA	799,00 ^R _P	723,50	NOTA FISCAL	9039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a FORTT DO BRASIL LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 1490, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2024, NOTA FISCAL 9039 ref. serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico local e remoto, com substituição de componentes, inclusive banco de baterias, da central telefônica PABX Aastra Ericsson, modelo PABX MD110, versão BC13-TSW, instalado na sede do Coren-SP - competência NOV2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4758.										
2881	33	2480/2022	11/01/2024	358.200.878-95	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI	4.200,00 ^R _P	4.200,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 9002	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, resto a pagar 2881, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00004/2024, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 9002 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023, REALIZADO CONFORME APROVADO PELA PRESIDÊNCIA-TEOURARIA NO SISTEMA AGILIZA/SRDP. Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e Orientação fundamentada no período de 01 a 15/12/2023, conforme id 9002.</p>										
893	76	04216/2022	11/01/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	77.699,89 ^R _P	66.484,53	NOTA FISCAL	489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00012/2024, NOTA FISCAL 489 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da Sede do Coren-SP durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4770.</p>										
893	71	04216/2022	11/01/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	822,66 ^R _P	671,53	NOTA FISCAL	491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00012/2024, NOTA FISCAL 491 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Guarulhos durante OUT2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4611.</p>										
893	54	04216/2022	11/01/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	853,90 ^R _P	662,23	NOTA FISCAL	486	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2024, NOTA FISCAL 486 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Santos durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4772.</p>										
893	77	04216/2022	11/01/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.303,66 ^R _P	971,91	NOTA FISCAL	487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00012/2024, NOTA FISCAL 487 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade SJRP conf. Fluxo de Pgto ID nº 4771.</p>										
893	72	04216/2022	11/01/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.013,76 ^R _P	755,78	NOTA FISCAL	492	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00012/2024, NOTA FISCAL 492 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Osasco durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4717.</p>										
822	78	3417/2018	11/01/2024	07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.914,06 ^R _P	3.544,19	NOTA FISCAL	472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 822, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00012/2024, NOTA FISCAL 472 ref. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO-BREAKS conf. Fluxo de Pgto ID nº 4775.</p>										
1572	73	05512/2022	11/01/2024	21.750.438/0001-67	RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA	3.524,47 ^R _P	3.066,29	NOTA FISCAL	1445	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 1572, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00012/2024, NOTA FISCAL 1445 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Ribeirão Preto durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4754.</p>										
86	131	890/2019	15/01/2024	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	425,31 ^N _P	401,76	NOTA FISCAL	133372617	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 86, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 133372617 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Sorocaba durante DEZ2023.</p>										
89	137	890/2019	15/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	7.424,15 ^N _P	7.023,45	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 89, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de energia elétrica do Coren-Educação durante DEZ2023.</p>										
91	160	890/2019	15/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	598,03 ^N _P	541,52	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da Sede do COREN-SP durante DEZ2023 - Linha 0772-6736.										
91	158	890/2019	15/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.340,31	N P	3.024,66	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da Sede do COREN-SP durante DEZ2023 - Linha 3146-0700.										
91	159	890/2019	15/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.471,58	N P	7.671,02	NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da Sede do COREN-SP durante DEZ2023 - Linha 3225-6300.										
89	133	890/2019	17/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	396,95	N P	377,17	NOTA FISCAL	571348067 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 89, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 571348067 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Santo André - sala 38 - durante DEZ2023.										
89	134	890/2019	17/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	283,36	N P	270,21	NOTA FISCAL	571349588 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, Resto a Pagar Não Processado nº 89, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 571349588 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Santo André - sala 36 - durante DEZ2023.										
89	135	890/2019	17/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	280,85	N P	267,86	NOTA FISCAL	571347790 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, Resto a Pagar Não Processado nº 89, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 571347790 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Santo André - sala 31 - durante DEZ2023.										
622	84	11237/2021	18/01/2024	24.329.959/0001-33	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA	3.219,57	R P	2.490,37	NOTA FISCAL	3618 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 622, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2024, valor parcial da NOTA FISCAL 3618 ref. serviços de LIMPEZA prestados na unidade SANTOS durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4765.										
623	85	11237/2021	18/01/2024	24.329.959/0001-33	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA	277,90	R P	277,90	NOTA FISCAL	3618 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 623, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2024, valor complementar da NOTA FISCAL 3618 ref. consumo de materiais durante a prestação de serviços de limpeza da unidade Santos durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4765.										
241	86	5413/2022	18/01/2024	31.919.216/0001-89	BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA	645,00	N P	645,00	NOTA FISCAL	6160 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 241, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2024, valor parcial da NOTA FISCAL 6160 ref. utilização da plataforma Programa de Integridade durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4783.										
1992	88	00327/2023	18/01/2024	31.919.216/0001-89	BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA	1.290,00	N P	1.290,00	NOTA FISCAL	5938 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1992, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2024, NOTA FISCAL 5938 ref. utilização de ferramenta tecnológica para a implantação, gestão e monitoramento das ações voltadas ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4785.										
2532	87	5413/2022	18/01/2024	31.919.216/0001-89	BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA	645,00	N P	645,00	NOTA FISCAL	6160 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2532, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2024, valor complementar da NOTA FISCAL 6160 ref. utilização de Ferramenta tecnológica para gestão do Programa de Integridade do Coren-SP durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4783.										
2091	83	11209/2021	18/01/2024	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	11.137,02	R P	8.302,65	NOTA FISCAL	1401 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 2091, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2024, NOTA FISCAL 1401 ref. SERVIÇOS DE LIMPEZA do COREN-EDUCAÇÃO prestados durante OUT2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4679.										
2578	80	5412/2022	18/01/2024	19.721.291/0001-35	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA	156.150,00	R P	147.015,22	NOTA FISCAL	7003 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 2578, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2024, NOTA FISCAL 7003 ref. aquisição de 45.000 unidades de Revistas - Edição 33 - Enfermagem conf. Fluxo de Pgto ID nº 4780.										
79	139	4263/2022	18/01/2024	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.053,38 ^R _P	5.053,38	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 79, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2023. - REFERENTE 19-12/23 - C.C: 6824-1										
79	146	4263/2022	18/01/2024	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.613,34 ^R _P	3.613,34	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 79, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2023. - REFERENTE 19-12/23 - C.C: 6824-1										
79	147	4263/2022	18/01/2024	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15,53 ^R _P	15,53	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 79, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2023. - REFERENTE 27/12/23 - C.C: 2195-4										
79	149	4263/2022	18/01/2024	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	117,94 ^R _P	117,94	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 79, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2023. - REFERENTE 27/12/23 - C.C: 2195-4										
79	150	4263/2022	18/01/2024	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	81,50 ^R _P	81,50	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 79, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2023. - REFERENTE 29/12/23 - C.C: 2195-4										
79	148	4263/2022	18/01/2024	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.279,21 ^R _P	3.279,21	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 79, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2023. REFERENTE 28/12/23 - C.C: 2195-4										
79	144	4263/2022	18/01/2024	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.821,76 ^R _P	3.821,76	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 79, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2023. - REFERENTE 22-12/23 - C.C: 2195-4										
79	145	4263/2022	18/01/2024	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9,84 ^R _P	9,84	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 79, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2023. - REFERENTE 26-12/23 - C.C: 2195-4										
79	143	4263/2022	18/01/2024	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13,01 ^R _P	13,01	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 79, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2023. - REFERENTE 22-12/23 - C.C: 2195-4										
79	141	4263/2022	18/01/2024	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24,01 ^R _P	24,01	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 79, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2023. - REFERENTE 21-12/23 - C.C: 2195-4										
79	142	4263/2022	18/01/2024	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.220,42 ^R _P	6.220,42	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 79, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2023. - REFERENTE 22-12/23 - C.C: 6824-1										
79	140	4263/2022	18/01/2024	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.783,16 ^R _P	18.783,16	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 79, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2023. - REFERENTE 21-12/23 - C.C: 6824-1										
2884	153	4263/2022	18/01/2024	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12,23 ^R _P	12,23	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 2884, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2023, complementar 79. - REFERENTE 29/12/23 - C.C: 2195-4										
2884	154	4263/2022	18/01/2024	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.028,02 ^R _P	9.028,02	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 2884, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2023, complementar 79. - REFERENTE 12/23 - C.C: 3032-5										
2884	152	4263/2022	18/01/2024	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.136,94 ^R _P	5.136,94	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 2884, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2023, complementar 79. - REFERENTE 29/12/23 - C.C: 6824-1										
2884	151	4263/2022	18/01/2024	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8,00 ^R _P	8,00	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 2884, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.- Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2023, complementar 79. - REFERENTE 28/12/23 - C.C: 2195-4										
95	138	889/2019	18/01/2024	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	3.034,64 ^R _P	3.034,64	NOTA DE DÉBITO	18591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 95, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 18591 ref. condomínios de Poupatempo Mogi das Cruzes. - REFERENTE SETEMBRO/23 - Fluxo de Pgto ID 4723										
88	132	890/2019	18/01/2024	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.618,83 ^N _P	1.524,12	NOTA FISCAL	339120102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 88, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 339120102 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Araçatuba durante DEZ2023.										
88	161	890/2019	18/01/2024	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.581,44 ^N _P	2.431,48	NOTA FISCAL	339242253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 88, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 339242253 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Campinas durante DEZ2023.										
1984	81	4096/2022	18/01/2024	06.104.973/0001-57	CORDY FACILITIES - EIRELI	4.095,58 ^R _P	3.517,29	NOTA FISCAL	244	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CORDY FACILITIES - EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 1984, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2024, valor parcial da NOTA FISCAL 244 ref. serviços de LIMPEZA da unidade SANTO ANDRÉ durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4768										
1986	82	4096/2022	18/01/2024	06.104.973/0001-57	CORDY FACILITIES - EIRELI	303,60 ^R _P	303,60	NOTA FISCAL	244	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a CORDY FACILITIES - EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 1986, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2024, valor complementar da NOTA FISCAL 244 ref. consumo de MATERIAIS na prestação de serviços de LIMPEZA da unidade SANTO ANDRÉ durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4768.										
2880	31	624/2020	18/01/2024	315.246.828-88	KENNY PAOLO RAMPONI	200,00 ^R _P	200,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 8737	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, resto a pagar 2880, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 8737 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KENNY PAOLO RAMPONI. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, REALIZADO CONFORME APROVADO PELA PRESIDÊNCIA-TESOURARIA NO SISTEMA AGILIZA/SRDP. Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, pela participação no Programa de Aprimoramento em Educação Digital Moodle, Curso Temática Relacionada ao Suicídio, ocorrido em novembro de 2023. ID 8737										
52	614	892/2019	18/01/2024	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	502,05 ^R _P	502,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 52, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERVIDORES COREN/SP. Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Salário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2023. - FAVORECIDA: BYANCA DOS SANTOS CAMILO										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
57	323	892/2019	19/01/2024	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.680,17	R P	1.680,17	DARF(S)	07.16.24010.66 29403-1	6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 57, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 07.16.24010.6629403-1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.</p> <p>Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS-Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2023.</p>											
72	324	892/2019	19/01/2024	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	893.795,28	R P	893.795,28	DARF(S)	07.16.24010.66 29403-1	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 07.16.24010.6629403-1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.</p> <p>Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento De Contribuições previdenciárias referente ao exercício/2023.</p>											
1844	322	829/2019	19/01/2024	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	277,60	R P	277,60	DARF(S)	07.16.24010.66 29403-1	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 1844, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 07.16.24010.6629403-1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.</p> <p>Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de Inss autônomos do exercício/2023, complementar ao empenho nº 728.</p>											
150	251	1442/2018	22/01/2024	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	16.828,07	N P	14.974,38	NOTA FISCAL	15781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 150, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, valor parcial da NOTA FISCAL 15781 ref. utilização DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO JUDICIAL durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4793.</p>											
2886	252	1442/2018	22/01/2024	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	2.787,70	N P	2.787,70	NOTA FISCAL	15781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2886, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, valor complementar da NOTA FISCAL 15781 ref. LICENÇA SOFTWARE GJUR - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 4793.</p>											
191	280	2296/2018	22/01/2024	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.577,27	R P	1.577,27	NOTA FISCAL	18442	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
<p>Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 191, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, NOTA FISCAL 18442 ref. intermediação de estágio - competência SET2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4712.</p>											
1570	287	05512/2022	22/01/2024	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.185,56	N P	3.770,99	NOTA FISCAL	295	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, valor parcial da NOTA FISCAL 295 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva prestados na unidade Botucatu durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4791.</p>											
1570	285	05512/2022	22/01/2024	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.975,56	N P	3.520,58	NOTA FISCAL	299	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, valor parcial da NOTA FISCAL 299 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva prestados na unidade SJRP durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4788.</p>											
1570	289	05512/2022	22/01/2024	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.100,96	N P	2.805,97	NOTA FISCAL	296	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, NOTA FISCAL 296 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos prestados na unidade Itapetinga durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4796.</p>											
1571	288	05512/2022	22/01/2024	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	522,23	N P	522,23	NOTA FISCAL	295	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1571, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, valor complementar da NOTA FISCAL 295 ref. consumo de saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos durante a prestação de serviços de limpeza na unidade Botucatu durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº ID 4791.</p>											
1571	284	05512/2022	22/01/2024	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	349,22	N P	349,22	NOTA FISCAL	297	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1571, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, valor complementar da NOTA FISCAL 297 ref. consumo de saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos durante a prestação de serviços continuados de limpeza na unidade Marília durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4787.										
1571	286	05512/2022	22/01/2024	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	490,40	490,40	NOTA FISCAL	299	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1571, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, valor complementar da NOTA FISCAL 299 ref. consumo de saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos durante a prestação de serviços continuados de limpeza na unidade SJRP durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4788.										
266	259	3321/2020	22/01/2024	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	53.071,99	53.071,99	BOLETO(S)	3136187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 266, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor parcial do BOLETO(S) 3136187 ref. serviços de postagem - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4860.										
486	260	3321/2020	22/01/2024	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	78.332,87	72.222,54	BOLETO(S)	3136187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 486, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 3136187 ref. serviços de postagem - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4860.										
2244	281	02985/2023	22/01/2024	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	2.403,00	2.403,00	NOTA FISCAL	38568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2244, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, NOTA FISCAL 38568 ref. manutenção preventiva e corretiva nos 3 (três) elevadores do edifício sede do Coren-SP durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4753.										
695	247	11002/2021	22/01/2024	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	26.708,56	26.708,56	NOTA FISCAL	1427902	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 695, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, valor parcial da NOTA FISCAL 1427902 ref. Fornecimento de Vale Alimentação - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4782.										
2658	249	11002/2021	22/01/2024	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	345.923,65	345.923,65	NOTA FISCAL	1427901	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 2658, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, valor parcial da NOTA FISCAL 1427901 ref. fornecimento de vale refeição para todos os empregados públicas, estagiários e aprendizes do Coren-SP - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4782.										
2658	248	11002/2021	22/01/2024	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	202.690,78	202.690,78	NOTA FISCAL	1427902	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 2658, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, valor complementar da NOTA FISCAL 1427902 ref. fornecimento de vale alimentação para todos os empregados públicas, estagiários e aprendizes do Coren-SP. - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4782.										
2885	250	11002/2021	22/01/2024	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	64.525,12	64.525,12	NOTA FISCAL	1427901	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 2885, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, valor complementar da NOTA FISCAL 1427901 ref. fornecimento de vale refeição para todos os empregados públicas, estagiários e aprendizes do Coren-SP - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4782.										
219	264	410/2021	22/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	164,89	149,34	NOTA FISCAL	964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 219, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da NOTA FISCAL 202312410000358384 ref. SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (Rede Wan) para interligação entre a sede e unidades descentralizadas - competência: de NOV2021 a SET2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 4767.										
219	272	410/2021	22/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	19.438,97	17.602,03	NOTA FISCAL	202312080000357735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 219, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da NOTA FISCAL 202312080000357735 ref. SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (Rede Wan) para interligação entre a sede e unidades descentralizadas - competência: de JUL2022 a SET2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 4767.										
288	262	1254/2015	22/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	972,36	880,47	NOTA FISCAL	202312110000358384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 288, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da NOTA FISCAL 202312110000358384 ref. SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (Rede Wan) para interligação entre a sede e unidades descentralizadas - competência: de NOV2021 a SET2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 4767.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	267	1254/2015	22/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.771,29 R P	1.603,94	NOTA FISCAL	202312110000 358355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 288, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da NOTA FISCAL 202312110000358355 ref. SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (Rede Wan) para interligação entre a sede e unidades descentralizadas - competência: de NOV2021 a SET2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 4767.										
436	261	0410/2021	22/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	324,12 R P	293,51	NOTA FISCAL	202312110000 358384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 436, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor parcial da NOTA FISCAL 202312110000358384 ref. SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (Rede Wan) para interligação entre a sede e unidades descentralizadas - competência: de NOV2021 a SET2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 4767.										
817	263	410/2021	22/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	937,62 R P	849,01	NOTA FISCAL	202312110000 358384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 817, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da NOTA FISCAL 202312110000358384 ref. SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (Rede Wan) para interligação entre a sede e unidades descentralizadas - competência: de NOV2021 a SET2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 4767.										
817	268	410/2021	22/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.719,55 R P	1.557,08	NOTA FISCAL	202312110000 358355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 817, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da NOTA FISCAL 202312110000358355 ref. SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (Rede Wan) para interligação entre a sede e unidades descentralizadas - competência: de NOV2021 a SET2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 4767.										
1106	273	410/2021	22/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	10.127,23 R P	9.170,23	NOTA FISCAL	202312080000 357735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 1106, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da NOTA FISCAL 202312080000357735 ref. SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (Rede Wan) para interligação entre a sede e unidades descentralizadas - competência: de JUL2022 a SET2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 4767.										
1106	265	410/2021	22/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	546,85 R P	495,20	FATURA	202312110000 358384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 1106, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da NOTA FISCAL 202312410000358384 ref. SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (Rede Wan) para interligação entre a sede e unidades descentralizadas - competência: de NOV2021 a SET2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 4767.										
436	266	0410/2021	22/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	591,50 R P	535,60	NOTA FISCAL	202312110000 358355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 436, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL 202312110000358355 ref. SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (Rede Wan) para interligação entre a sede e unidades descentralizadas - competência: de NOV2021 a SET2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 4767.										
219	269	410/2021	22/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	311,07 R P	281,68	NOTA FISCAL	202312110000 358355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 219, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da NOTA FISCAL 202312110000358355 ref. SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (Rede Wan) para interligação entre a sede e unidades descentralizadas - competência: de NOV2021 a SET2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 4767.										
1106	270	410/2021	22/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.198,60 R P	1.085,38	NOTA FISCAL	202312110000 358355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 1106, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da NOTA FISCAL 202312110000358355 ref. SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (Rede Wan) para interligação entre a sede e unidades descentralizadas - competência: de NOV2021 a SET2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 4767.										
817	271	410/2021	22/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	17.327,46 R P	15.690,05	NOTA FISCAL	202312080000 357735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 817, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor parcial da NOTA FISCAL 202312080000357735 ref. SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (Rede Wan) para interligação entre a sede e unidades descentralizadas - competência: de JUL2022 a SET2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 4767.										
436	274	0410/2021	22/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	892,68 R P	808,32	NOTA FISCAL	202312110000 358394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 436, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor parcial da NOTA FISCAL 202312110000358394 ref. SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (Rede Wan) para interligação entre a sede e unidades descentralizadas - competência: de JUL2021 a JUN2022- conf. Fluxo de Pgto ID 4767.										
288	275	1254/2015	22/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	892,68 R P	808,32	NOTA FISCAL	202312110000 358394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 288, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da NOTA FISCAL 202312110000358394 ref. SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (Rede Wan) para interligação entre a sede e unidades descentralizadas - competência: de JUL2021 a JUN2022- conf. Fluxo de Pgto ID 4767.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1987	245	0882/2020	23/01/2024	78.738.101/0001-51	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	5.980,52 ^N _P	5.415,36	NOTA FISCAL	7309054	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico
Pago a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1987, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, NOTA FISCAL 7309054 ref. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - competência NOV2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4808.										
2371	282	3630/2022	23/01/2024	05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.158,43 ^N _P	1.090,66	NOTA FISCAL	21942	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2371, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, NOTA FISCAL 21942 ref. aquisição de equipamentos audiovisuais conf. Fluxo de Pgto ID nº 4786.										
89	195	890/2019	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	999,54 ^N _P	941,12	NOTA FISCAL	567609668	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 89, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 567609668 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Osasco durante DEZ2023.										
1982	292	645/2023	23/01/2024	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	475,20 ^N _P	475,20	NOTA FISCAL	2024/26	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a INFRA DA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1982, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, NOTA FISCAL 2024/26 ref. serviços contínuos de gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como "e-mail marketing" para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela Gerência de Comunicação do Coren-SP. durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4847.										
1725	246	1369/2019	23/01/2024	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.865,38 ^N _P	2.997,62	NOTA FISCAL	1052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1725, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, NOTA FISCAL 1052 ref. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – Nape Santo Amaro prestado em OUT2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4778.										
1219	255	2464/2020	24/01/2024	30.139.983/0001-02	ADRIANY R RODRIGUES	25.193,39 ^N _P	25.193,39	NOTA FISCAL	179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a ADRIANY R RODRIGUES, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1219, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, NOTA FISCAL 179 ref. LICENÇAS OFFICE - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4804.										
142	257	3322/2020	24/01/2024	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	531,10 ^N _P	422,50	NOTA FISCAL	26471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 142, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, NOTA FISCAL 26471 ref. Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) na Subseção de Marília durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4814.										
143	256	3322/2020	24/01/2024	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	390,00 ^N _P	310,25	NOTA FISCAL	26472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 143, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, NOTA FISCAL 26472 ref. Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) na Subseção de Presidente Prudente durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4805.										
145	254	3322/2020	24/01/2024	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	950,00 ^N _P	755,73	NOTA FISCAL	26473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 145, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, NOTA FISCAL 26473 ref. Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) na Subseção de Santos durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4800.										
374	307	11651/2021	24/01/2024	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	9.673,86 ^N _P	8.385,29	NOTA FISCAL	4413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 374, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2024, valor parcial da NOTA FISCAL 4413 ref. MANUTENÇÃO SOFTWARE IMPLANTA - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4833.										
1120	308	11651/2021	24/01/2024	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	3.962,15 ^N _P	3.962,15	NOTA FISCAL	4413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1120, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2024, valor complementar da NOTA FISCAL 4413 ref. MANUTENÇÃO SOFTWARE IMPLANTA - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4833.										
139	258	077/2023	24/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	300,00 ^N _P	285,00	NOTA FISCAL	3524	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 139, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, NOTA FISCAL 3524 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) prestados no NAPE Sorocaba durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4816.											
634	303	1882/2018	24/01/2024	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	4.985,67	R P	4.967,78	NOTA FISCAL	6572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 634, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2024, NOTA FISCAL 6572 ref. ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4822.											
73	278	892/2019	24/01/2024	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	64.528,58	R P	64.528,58	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 73, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Pis Pasep do exercício/2023.											
58	205	892/2019	24/01/2024	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	112,18	R P	112,18	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 58, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesa com PASEP - Jovem Aprendiz do exercício 2023.											
2464	242	1264/2020	24/01/2024	23.319.174/0001-17	SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA.	1.575,00	N P	1.575,00	NOTA FISCAL	11004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA., Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente Nº 2464, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, NOTA FISCAL 11004 ref. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DO COREN-EDUCAÇÃO - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4777.											
1182	310	3096/2022	26/01/2024	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA	8.707,63	N P	8.065,23	FATURA	17034	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2024, FATURA 17034 ref. serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de auto agendamento (self booking e self ticket) durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4844.											
85	196	890/2019	26/01/2024	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	576,02	N P	544,96	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ET		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, resto a pagar 85, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. - Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2023. - REFERENTE DEZEMBRO/23											
85	197	890/2019	26/01/2024	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	1.420,40	N P	1.339,92	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ET		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, resto a pagar 85, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. - Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2023. - REFERENTE DEZEMBRO/23											
1570	293	05512/2022	26/01/2024	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	341,53	N P	341,53	NOTA FISCAL	298	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1570, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 298 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos prestados na unidade Santo Amaro durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4798.											
1570	283	05512/2022	26/01/2024	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.127,46	N P	3.711,32	NOTA FISCAL	297	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, valor parcial da NOTA FISCAL 297 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva prestados na unidade Marília durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4787.											
1570	290	05512/2022	26/01/2024	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.372,22	N P	3.030,69	NOTA FISCAL	298	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, valor parcial da NOTA FISCAL 298 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos prestados na unidade Santo Amaro durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4798.											
1930	309	4030/2023	26/01/2024	51.045.531/0001-31	JJB EMPREENDIMENTOS LTDA	730,80	N P	730,80	NOTA FISCAL	4	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
					Pago a JJB EMPREENDIMENTOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1930, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2024, NOTA FISCAL 4 ref. aquisição de Açúcar refinado em sachês conf. Fluxo de Pgto ID nº 4836.						
117	306	077/2023	26/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	22.340,00	N P	21.223,00	NOTA FISCAL	3512	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
					Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 117, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3512 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV e Controle de Acesso) - Unidade Sede - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4831.						
118	300	077/2023	26/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	4.250,00	N P	4.037,50	NOTA FISCAL	3513	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
					Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 118, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3513 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) - CorenSP Educação - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4817.						
120	291	077/2023	26/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	820,00	N P	779,00	NOTA FISCAL	3514	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
					Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 120, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2024, NOTA FISCAL 3514 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – Subseção ARAÇATUBA durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4801.						
123	304	077/2023	26/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	940,00	N P	893,00	NOTA FISCAL	3515	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
					Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 123, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3515 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – Subseção CAMPINAS - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4825.						
124	296	077/2023	26/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	750,00	N P	712,50	NOTA FISCAL	3516	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
					Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 124, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3516 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – Subseção GUARULHOS - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4807.						
126	294	077/2023	26/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	920,00	N P	874,00	NOTA FISCAL	3517	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
					Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 126, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3517 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – Subseção ITAPETININGA, competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4803.						
127	302	077/2023	26/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	1.080,00	N P	1.026,00	NOTA FISCAL	3518	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
					Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 127, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3518 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – Subseção MARILIA , competência DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4821.						
129	295	077/2023	26/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	390,00	N P	370,50	NOTA FISCAL	3519	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
					Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3519 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – Subseção OSASCO- competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4806.						
132	301	077/2023	26/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	850,00	N P	807,50	NOTA FISCAL	3520	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
					Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 132, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3520 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) - Subseção PRESIDENTE PRUDENTE, competência DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4820.						
134	299	077/2023	26/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	390,00	N P	370,50	NOTA FISCAL	3521	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
					Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 134, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3521 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – NAPE Santo Amaro, competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4815.						
136	298	077/2023	26/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	1.500,00	N P	1.425,00	NOTA FISCAL	3522	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
					Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 136, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3522 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV), unidade Santos - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4811.						
137	297	077/2023	26/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	246,00	N P	205,00	NOTA FISCAL	3523	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta		
					Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 137, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3523 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) - Subseção SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4809.							
1686	326	2542/2014	26/01/2024	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	255.015,55	R P	230.916,58	NOTA FISCAL	1652575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	
					Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 1686, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2024, valor complementar da NOTA FISCAL 1652575 ref. a Serviço de assistência médica hospitalar, competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4824.							
2888	325	2542/2014	26/01/2024	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	246.761,73	R P	223.442,75	NOTA FISCAL	1652575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	
					Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 2888, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2024, valor parcial da NOTA FISCAL 1652575 ref. Serviço de assistência médica hospitalar, competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4794.							
970	253	1228/2022	26/01/2024	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	260,00	N P	235,43	NOTA FISCAL	2024/46	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	
					Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 970, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 2024/46 ref. Prestação de serviços continuados de recorte e envio, por e-mail, de toda e qualquer publicação no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado de São Paulo inerentes a processos judiciais que envolvam o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4794.							
2378	358	106452/2013	29/01/2024	09.332.360/0001-65	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.601,94	N P	1.601,94	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	157 / 00041364 - 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	
					Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2378, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 157 / 00041364 - 6 ref. despesas condominiais da unidade Santo Amaro durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4886.							
2576	311	12935/2021	29/01/2024	47.719.507/0001-63	BF PRODUTOS LTDA	1.363,66	N P	1.363,66	NOTA FISCAL	69	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	
					Pago a BF PRODUTOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2576, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2024, NOTA FISCAL 69 ref. aquisição de 2 fogões eletrônicos conf. Fluxo de Pgto ID nº 4846.							
1695	375	3459/2020	29/01/2024	12.513.284/0001-07	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	3.875,59	N P	3.468,66	NOTA FISCAL	3813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
					Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1695, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, NOTA FISCAL 3813 ref. CONSERVAÇÃO DE JARDINS durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4828.							
1931	377	4030/2023	29/01/2024	51.045.531/0001-31	JJB EMPREENDIMENTOS LTDA	259,00	N P	259,00	NOTA FISCAL	5	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	
					Pago a JJB EMPREENDIMENTOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1931, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, NOTA FISCAL 5 ref. aquisição de Caneta esferográfica escrita grossa azul, tipo cristal, escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico poliestireno transparente em formato sextavado com orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera de tungstênio, tinta cor azul, tampas na cor da tinta. – Quantidade requisitada: 250 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4837.							
2021	305	02021/2018	29/01/2024	11.928.080/0001-66	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	1.120,00	N P	1.014,16	NOTA FISCAL	4795	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	
					Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2021, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2024, NOTA FISCAL 4795 ref. Serviços Especializados em Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho - SESMT - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4829.							
2570	312	12935/2021	29/01/2024	09.035.549/0001-96	MARCOS E BERTA LTDA - EPP	1.095,50	N P	1.095,50	NOTA FISCAL	252	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	
					Pago a MARCOS E BERTA LTDA - EPP, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2024, NOTA FISCAL 252 ref. aquisição de dez garrafas térmicas de 2Lts conf. Fluxo de Pgto ID nº 4853.							
2859	935	892/2019	30/01/2024	045.863.998-21	ARACY CAMPOS FURLAN	1.510,99	N P	1.510,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	
					Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, resto a pagar 2859, BRADESCO - TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DO RH , Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARACY CAMPOS FURLAN. - Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 1032,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 21/11/2023, ID 8720 - FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO EM FOLHA CONFORME DOCUMENTO ANEXADO PELA GGP AO ID MENCIONADO							
1440	343	02991/2022	30/01/2024	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	101.715,29	R P	92.103,20	FATURA	14	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 1440, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, FATURA 14 ref. locação de veículos automotores - competência OUT2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4708.										
1440	351	02991/2022	30/01/2024	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	103.272,96 ^N _P	93.513,67	FATURA	23	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1440, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, FATURA 23 ref. locação de veículos - competência NOV2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4759.										
1441	350	02991/2022	30/01/2024	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	34.623,11 ^N _P	26.850,23	NOTA FISCAL	949	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1441, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, NOTA FISCAL 949 ref. prestação de serviços de motorista durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4759.										
1442	344	02991/2022	30/01/2024	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	7.267,95 ^R _P	7.267,95	FATURA	16	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 1442, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, FATURA 16 ref. reembolso de pedágio - competência OUT2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4708.										
1442	353	02991/2022	30/01/2024	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	8.920,07 ^N _P	8.920,07	FATURA	25	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1442, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, FATURA 25 ref. reembolso de pedágio - competência NOV2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4759.										
1444	352	02991/2022	30/01/2024	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	740,00 ^N _P	740,00	FATURA	27	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1444, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, FATURA 27 ref. reembolso de hospedagem e traslados - competência NOV2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4759.										
1444	342	02991/2022	30/01/2024	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	267,00 ^R _P	267,00	FATURA	18	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 1444, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, FATURA 18 ref. reembolso de hospedagem - competência OUT2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4708.										
2510	349	2991/2022	30/01/2024	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	20.374,35 ^N _P	20.374,35	FATURA	26	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2510, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, valor parcial da FATURA 26 ref. reembolso de combustível conf. Fluxo de Pgto ID nº 4759.										
2510	345	2991/2022	30/01/2024	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	28.786,78 ^R _P	28.786,78	FATURA	17	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 2510, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, FATURA 17 ref. reembolso de combustível - competência OUT2023 - conf. Fluxo de Pgto nº 4708.										
1441	346	02991/2022	30/01/2024	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	32.760,45 ^N _P	25.405,75	NOTA FISCAL	947	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1441, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, NOTA FISCAL 947 ref. serviços terceirizados de motoristas durante OUT2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4708.										
131	395	3322/2020	30/01/2024	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	449,65 ^N _P	357,68	NOTA FISCAL	26468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 131, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, NOTA FISCAL 26468 ref. Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Campinas durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4849.										
543	396	0324/2023	30/01/2024	15.303.467/0001-88	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	18.135,50 ^N _P	18.135,50	NOTA FISCAL	2006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 543, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, NOTA FISCAL 2006 ref. processamento de folha de pagamento (BPO) do Coren-SP, competência DEZ2023, conf. Fluxo de Pgto ID nº 4852.										
95	426	889/2019	30/01/2024	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	3.183,46 ^N _P	3.183,46	NOTA DE DÉBITO	18719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 95, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 18719 ref. despesas condominiais do Poupatempo Mogi das Cruzes - competência OUT2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4854.										
408	399	3003/2019	30/01/2024	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	1.962,87 ^N _P	1.770,98	NOTA FISCAL	19087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 408, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, valor parcial da NOTA FISCAL 19087 ref. LOCAÇÃO DE TABLETS, competência DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4859.										
1220	397	03003/2019	30/01/2024	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	9.475,90 ^N _P	8.580,43	NOTA FISCAL	19088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1220, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, NOTA FISCAL 19088 ref. LOCAÇÃO DE TABLETS, competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4859.										
2264	398	3003/2019	30/01/2024	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	7.145,99 ^N _P	6.470,70	NOTA FISCAL	19089	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2264, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, NOTA FISCAL 19089 ref. locação de tablets, competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4859.										
2750	400	3003/2019	30/01/2024	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	67,68 ^N _P	67,68	NOTA FISCAL	19087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2750, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, valor complementar da NOTA FISCAL 19087 ref. locação de tablets, competência DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4859.										
121	383	077/2023	30/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	1.240,00 ^N _P	1.178,00	NOTA FISCAL	3525	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 121, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3525 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) - Subseção BOTUCATU, competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4838.										
133	385	077/2023	30/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	750,00 ^N _P	712,50	NOTA FISCAL	3526	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 133, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3526 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) - Subseção RIBEIRÃO PRETO, competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4840.										
135	387	077/2023	30/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	840,00 ^N _P	798,00	NOTA FISCAL	3527	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 135, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3527 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – Subseção SANTO ANDRÉ, competência DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4848.										
138	381	077/2023	30/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	660,00 ^N _P	627,00	NOTA FISCAL	3528	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 138, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, NOTA FISCAL 3528 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) - Subseção SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, competência DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4835.										
2613	354	04188/2023	30/01/2024	36.999.665/0001-06	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	3.037,56 ^N _P	2.642,68	NOTA FISCAL	204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a PWA FACILITIES – GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2613, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, NOTA FISCAL 204 ref. serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos prestados na unidade Presidente Prudente durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4784.										
2613	372	04188/2023	30/01/2024	36.999.665/0001-06	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	3.007,56 ^N _P	2.622,91	NOTA FISCAL	203	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a PWA FACILITIES – GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2613, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, NOTA FISCAL 203 ref. serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos prestados na unidade Araçatuba durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4823.										
243	402	404/2022	30/01/2024	37.381.902/0001-25	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.066,60 ^N _P	965,81	NOTA FISCAL	40606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
Pago a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 243, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, NOTA FISCAL 40606 ref. contratação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4862.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2001	401	141/2023	30/01/2024	73.147.084/0001-64	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	9.185,00 ^N _P	8.317,02	FATURA	47508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2001, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, FATURA 47508 ref. locação (outsourcing) de notebooks, com seguro e fornecimento de acessórios, pelo período de 14 a 31/12/2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4861.										
1546	405	02904/2022	31/01/2024	29.313.317/0001-60	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	119.493,17 ^N _P	92.666,95	NOTA FISCAL	683	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1546, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2024, NOTA FISCAL 683 ref. serviços contínuos de vigilância desarmada e segurança patrimonial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, contemplando o fornecimento de todos os insumos, equipamentos e complementos necessários à execução dos serviços, para atender às necessidades das unidades Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4856.										
137	404	077/2023	31/01/2024	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	574,00 ^N _P	574,00	NOTA FISCAL	3523	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 137, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 3523 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) - Subseção SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, competência DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4809.										
1993	341	4337/2019	31/01/2024	15.686.391/0001-17	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	2.697,27 ^N _P	2.697,27	FATURA	2544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, resto a pagar 1993, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, FATURA 2544 ref. LOCAÇÃO DE GERADOR - competência DEZ2024 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4855.										
191	544	2296/2018	01/02/2024	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.060,87 ^N _P	1.060,87	NOTA FISCAL	18542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 191, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00032/2024, NOTA FISCAL 18542 ref. gestão de contratos de estágio durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4851.										
329	392	110352/2013	01/02/2024	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	882,00 ^N _P	882,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	09/0000096458 7-2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 329, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000964587-2 ref. despesas condominiais da unidade Santo André - unidade 38 - competência FEV2024 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4887.										
329	393	110352/2013	01/02/2024	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	882,00 ^N _P	882,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	09/0000096458 5-6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 329, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000964585-6 ref. despesas condominiais da unidade Santo André - unidade 36 - competência DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4887.										
329	394	110352/2013	01/02/2024	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	882,00 ^N _P	882,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	09/0000096458 0-5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 329, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000964580-5 ref. despesas condominiais da unidade Santo André - unidade 31 - durante DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4887.										
1570	428	05512/2022	01/02/2024	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.131,56 ^N _P	2.827,91	NOTA FISCAL	301	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2024, NOTA FISCAL 301 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos prestados na unidade Osasco durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4843.										
130	433	11945/2021	02/02/2024	10.265.328/0001-93	ALPR - ELEVADORES LTDA	467,00 ^N _P	467,00	NOTA FISCAL	20004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ALPR - ELEVADORES LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2024, NOTA FISCAL 20004 ref. Manutenção Preventiva e Corretiva plataforma nono andar da Sede durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4867.										
1987	439	0882/2020	02/02/2024	78.738.101/0001-51	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	5.988,58 ^N _P	5.422,66	NOTA FISCAL	7443275	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico
Pago a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1987, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2024, NOTA FISCAL 7443275 ref. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4878.										
162	366	1288/2019	02/02/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	6.694,24 ^N _P	6.694,24	FATURA	1082279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA NACIONAL, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 162, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 1082279 ref. Publicações no Diário Oficial da União durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4813.										
1101	355	11513/2021	02/02/2024	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	13.463,56 ^{N_P}	12.191,25	NOTA FISCAL	220417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1101, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 220417 ref. serviços de integrador de serviços em nuvem e serviços de nuvem - Serpro Multicloud - Cloud Services Brokerage - competência: de 21/11 a 20/12/2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4789.										
1570	437	05512/2022	05/02/2024	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.036,76 ^{N_P}	2.751,41	NOTA FISCAL	310	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2024, NOTA FISCAL 310 ref. a serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos prestados na unidade Sorocaba durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4870.										
1570	429	05512/2022	05/02/2024	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.979,57 ^{N_P}	2.697,65	NOTA FISCAL	308	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2024, valor parcial da NOTA FISCAL 308 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva prestados na unidade Guarulhos durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4863.										
1570	431	05512/2022	05/02/2024	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.467,36 ^{N_P}	3.130,99	NOTA FISCAL	309	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2024, NOTA FISCAL 309 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva na unidade SJC durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4865.										
1571	432	05512/2022	05/02/2024	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	251,20 ^{N_P}	251,20	NOTA FISCAL	309	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1571, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2024, NOTA FISCAL 309 ref. consumo de saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos durante a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial da unidade SJC durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4865.										
1571	430	05512/2022	05/02/2024	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	199,70 ^{N_P}	199,70	NOTA FISCAL	308	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1571, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2024, valor parcial da NOTA FISCAL 308 ref. consumo de saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos durante a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial na unidade Guarulhos durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4863.										
893	368	04216/2022	05/02/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	3.879,66 ^{N_P}	3.110,24	NOTA FISCAL	496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, NOTA FISCAL 496 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Araçatuba durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4818.										
893	546	04216/2022	05/02/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	2.809,30 ^{N_P}	2.284,44	NOTA FISCAL	498	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2024, NOTA FISCAL 498 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Campinas durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4826.										
893	357	04216/2022	05/02/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	3.273,82 ^{N_P}	2.440,66	NOTA FISCAL	494	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, NOTA FISCAL 494 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade SJRP durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4797.										
893	549	04216/2022	05/02/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	7.397,25 ^{N_P}	5.662,63	NOTA FISCAL	495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2024, NOTA FISCAL 495 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Marília durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4842.										
893	363	04216/2022	05/02/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	6.205,82 ^{N_P}	5.321,26	NOTA FISCAL	497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, NOTA FISCAL 497 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Presidente Prudente durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4799.											
893	403	04216/2022	05/02/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	0,04	R P	0,04	NOTA FISCAL	489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, valor complementar da NOTA FISCAL 489 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da Sede do Coren-SP prestados durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4770.											
893	364	04216/2022	05/02/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	2.334,87	N P	1.787,37	NOTA FISCAL	493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, NOTA FISCAL 493 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Botucatu durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4802.											
893	548	04216/2022	05/02/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	478,23	N P	366,12	NOTA FISCAL	503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2024, NOTA FISCAL 503 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Sorocaba durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4839.											
1357	438	464/2018	06/02/2024	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	97.929,51	N P	97.165,39	NOTA FISCAL	32261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1357, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2024, NOTA FISCAL 32261 ref. Serviços de Publicidade e Propaganda - Produção e Impulsão mídias sociais durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4876.											
622	434	11237/2021	06/02/2024	24.329.959/0001-33	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA	3.222,31	N P	2.550,47	NOTA FISCAL	3636	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 622, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2024, NOTA FISCAL 3636 ref. serviços continuados de LIMPEZA prestados na unidade SANTOS durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4868.											
165	427	3322/2020	06/02/2024	08.861.269/0001-74	MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	333,32	N P	326,65	NOTA FISCAL	11468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 165, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2024, NOTA FISCAL 11468 ref. serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de São José do Rio Preto, competência DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4832.											
893	356	04216/2022	06/02/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.805,21	N P	1.345,80	NOTA FISCAL	500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, NOTA FISCAL 500 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Itapetininga durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4795.											
893	550	04216/2022	06/02/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.043,81	N P	809,50	NOTA FISCAL	499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2024, NOTA FISCAL 499 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Ribeirão Preto durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4845.											
893	547	04216/2022	06/02/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	933,87	N P	738,63	NOTA FISCAL	501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2024, NOTA FISCAL 501 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Osasco durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4834.											
2581	359	640/2023	07/02/2024	01.378.407/0001-10	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	11.343,88	R P	10.544,14	APÓLICE	1445467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
Pago a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 2581, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , APÓLICE 1445467 ref. seguro de equipamentos de fotografia e audiovisuais de propriedade do Coren-SP, em casos de subtração de objetos (roubo e furto qualificado), danos físicos e elétricos, derramamento de líquidos e quedas acidentais - vigência: de 11/12/2023 a 11/12/2024 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4810.											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
622	347	11237/2021	07/02/2024	24.329.959/0001-33	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA	3.330,58 ^N _P	2.578,22	NOTA FISCAL	3638	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 622, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, valor parcial da NOTA FISCAL 3638 ref. Prestação de Serviços de Limpeza na unidade Santos durante SET2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4774.										
623	348	11237/2021	07/02/2024	24.329.959/0001-33	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA	277,90 ^N _P	277,90	NOTA FISCAL	3638	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 623, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2024, valor complementar da NOTA FISCAL 3638 ref. serviços de limpeza da unidade Santos durante SET2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4774.										
2615	551	4188/2023	07/02/2024	06.104.973/0001-57	CORDY FACILITIES - EIRELI	3.188,67 ^N _P	2.782,61	NOTA FISCAL	260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a CORDY FACILITIES - EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2615, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2024, VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL 260 ref. serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva prestados na unidade Campinas durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4850.										
2889	552	4188/2023	07/02/2024	06.104.973/0001-57	CORDY FACILITIES - EIRELI	696,92 ^N _P	696,92	NOTA FISCAL	260	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a CORDY FACILITIES - EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2889, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2024, valor complementar da NOTA FISCAL 260 ref. consumo de saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos durante a prestação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial na unidade Campinas durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4850.										
893	554	04216/2022	07/02/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	951,13 ^N _P	737,62	NOTA FISCAL	504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2024, NOTA FISCAL 504 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Santos durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4866.										
893	556	04216/2022	07/02/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	852,51 ^N _P	635,56	NOTA FISCAL	502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2024, NOTA FISCAL 502 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Santo André durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pagamento ID nº 4875.										
2873	564	3153/2023	07/02/2024	01.088.055/0001-68	Sobral Chaves e Carimbos LTDA	1.496,40 ^N _P	1.496,40	NOTA FISCAL	11884	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a Sobral Chaves e Carimbos LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2873, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2024, NOTA FISCAL 11884 ref. aquisição de 60 unidades de Coletores de impressões digitais, tipo portátil conf. Fluxo de Pgto ID nº 4882.										
1490	563	01409/2023	08/02/2024	05.138.913/0001-92	FORTT DO BRASIL LTDA	799,00 ^N _P	723,50	NOTA FISCAL	9122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a FORTT DO BRASIL LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1490, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2024, NOTA FISCAL 9122 ref. serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico local e remoto, com substituição de componentes, inclusive banco de baterias, da central telefônica realizados em DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4881.										
822	555	3417/2018	08/02/2024	07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.914,06 ^N _P	3.544,19	NOTA FISCAL	484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 822, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2024, NOTA FISCAL 484 ref. MANUTENÇÃO NO BREAKS - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4872.										
1440	586	02991/2022	09/02/2024	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	103.914,52 ^N _P	94.094,60	FATURA	32	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1440, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2024, FATURA 32 ref. locação de veículos - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4873.										
1441	585	02991/2022	09/02/2024	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	33.431,49 ^N _P	25.926,15	NOTA FISCAL	951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1441, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2024, NOTA FISCAL 951 ref. serviços terceirizados de motoristas - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº										
1442	587	02991/2022	09/02/2024	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	5.444,67 ^N _P	5.444,67	FATURA	34	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1442, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2024, FATURA 34 ref. reembolso de pedágio - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4873.										
1444	588	02991/2022	09/02/2024	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	165,00 N P	165,00	FATURA	36	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1444, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2024, FATURA 36 ref. reembolso de hospedagem - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4873.										
2091	590	11209/2021	09/02/2024	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	11.043,90 N P	8.233,22	NOTA FISCAL	1519	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2091, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2024, NOTA FISCAL 1519 ref. prestação de serviços de limpeza do Coren-Educação durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4883.										
86	234	890/2019	09/02/2024	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.532,02 N P	1.443,38	NOTA FISCAL	133173118	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 86, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 133173118 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ. - Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/23										
893	553	04216/2022	09/02/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.434,21 N P	1.097,91	NOTA FISCAL	507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2024, NOTA FISCAL 507 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade SJC durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4864.										
1572	557	05512/2022	09/02/2024	21.750.438/0001-67	RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA	3.594,76 N P	3.127,44	NOTA FISCAL	1458	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1572, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2024, NOTA FISCAL 1458 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Ribeirão Preto. Competência DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4880.										
157	768	367/2019	15/02/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00 N P	865,33	FATURA	8009843	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 157, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8009843 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019, PA de contratação nº 367/2019, Subprocesso nº 2100/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R\$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024, conforme relação da GCC. - REFERENTE JUNHO/23										
157	771	367/2019	15/02/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00 N P	865,33	FATURA	8009842	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 157, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8009842 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019, PA de contratação nº 367/2019, Subprocesso nº 2100/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R\$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024, conforme relação da GCC. - REFERENTE MAIO/23										
157	772	367/2019	15/02/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00 N P	865,33	FATURA	8009841	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 157, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8009841 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019, PA de contratação nº 367/2019, Subprocesso nº 2100/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R\$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024, conforme relação da GCC. - REFERENTE JUNHO/23										
1394	760	02375/2023	15/02/2024	33.641.663/0001-44	FUNDACAO GETULIO VARGAS	980,00 R P	980,00	NOTA FISCAL	513164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a FUNDACAO GETULIO VARGAS, Resto a Pagar Processado gerado automaticamente nº 1394, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2024, NOTA FISCAL 513164 ref. Ação de desenvolvimento ofertada pela Fundação Getúlio Vargas relacionada ao tema: "Negociação e Administração de Conflitos", na modalidade à distância, voltada ao empregado público lotado na Gerência Jurídica do Coren-SP a saber: Joel Aparecido Alves conf. Fluxo de Pgto ID nº 4776.										
893	729	04216/2022	15/02/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	437,48 N P	334,92	NOTA FISCAL	510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2024, NOTA FISCAL 510 ref. a serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Sorocaba durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4752.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
893	731	04216/2022	15/02/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	98.853,47 ^N _P	87.262,68	NOTA FISCAL	505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2024, NOTA FISCAL 505 ref. a serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da Sede durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4879.										
2875	732	3153/2023	15/02/2024	11.355.397/0001-50	SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	12.632,00 ^N _P	12.632,00	NOTA FISCAL	1125	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2875, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2024, NOTA FISCAL 1125 ref. aquisição de itens de informática - 40 uni de Teclado para microcomputador com fio de conexão modelo USB; 40 uni Mouse óptico para computador Tamanho padrão, com fio de conexão modelo USB; 40 uni Mousepad; 40 uni Cabo HDMI; 8 uni Cola instantânea com 5g; 40 uni Cabo de dados Tipo adaptador, com conexões sendo 1 (uma) DVI-I e 1 (uma) Displayport; 40 uni Bateria para computador Tensão alimentação: 3 v modelo: cr-2032, 16 uni Alcool Isopropílico. 12 uni Pasta Térmica; 16 uni Limpador Contato Elétrico/Eletrônico; 40 uni Filtro de linha; 40 uni Cabo extensor Tipo USB 2.0; 40 uni Organizador de cabos e fios Tipo espiral - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4890.										
2384	738	737/2023	16/02/2024	02.596.872/0001-90	CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	86.970,00 ^N _P	81.882,25	NOTA FISCAL	3934	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2384, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2024, NOTA FISCAL 3934 ref. aquisição de 3 computadores - Modelo I5 - e 6 computadores - Modelo I9 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4894.										
1984	592	4096/2022	16/02/2024	06.104.973/0001-57	CORDY FACILITIES - EIRELI	3.981,54 ^N _P	3.446,75	NOTA FISCAL	262	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CORDY FACILITIES - EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1984, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2024, NOTA FISCAL 262 ref. serviços de limpeza da unidade Santo André durante DEX2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4885.										
2244	730	02985/2023	16/02/2024	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA	2.670,00 ^N _P	2.670,00	NOTA FISCAL	38698	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2244, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2024, NOTA FISCAL 38698 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 3 (três) elevadores do edifício sede do Coren-SP, com fornecimento integral de peças e insumos e de mão de obra não exclusiva, competência DEZ2023, conf. Fluxo de Pgto ID nº 4871.										
893	795	04216/2022	16/02/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	0,01 ^N _P	0,01	NOTA FISCAL	507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, resto a pagar 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00044/2024, NOTA FISCAL 507 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI. Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE Nº 11/2023, sub processo 2076/2013, Contratação de serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do Coren-SP. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/05/2023 à 01/11/2025.										
893	593	04216/2022	16/02/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	753,89 ^N _P	562,02	NOTA FISCAL	508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente Nº 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2024, NOTA FISCAL 508 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Guarulhos durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4891.										
736	820	620/2017	20/02/2024	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA	2.185,00 ^N _P	2.185,00	NOTA FISCAL	38661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, resto a pagar 736, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2024, NOTA FISCAL 38661 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA. Reserva orçamentária para manutenção de escadas rolantes - Sede , : Pregão Eletrônico n.º 29/2018, • Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE , • Vigência contratual: 02/05/2023 a 01/05/2024 . - REFERENTE DEZEMBRO/23										
234	746	11209/2021	21/02/2024	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	4.787,52 ^N _P	4.787,52	NOTA FISCAL	1533	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 234, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2024, NOTA FISCAL 1533 ref. Consumo de saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento durante a prestação de serviços de limpeza na Sede do Coren-SP no mês de DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4895.										
222	748	11209/2021	21/02/2024	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	35.613,29 ^N _P	25.331,28	NOTA FISCAL	1533	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 222, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2024, NOTA FISCAL 1533 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, prestados na Sede do Coren-Sp durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4895.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2734	757	5412/2022	21/02/2024	45.847.352/0001-15	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	930,00 ^N _P	930,00	NOTA FISCAL	818	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos
Pago a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2734, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2024, NOTA FISCAL 818 ref. aquisição de 200 unidades - Cartaz A3 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4900.										
2871	823	3153/2023	22/02/2024	05.108.702/0001-07	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	988,80 ^N _P	988,80	NOTA FISCAL	1320	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, resto a pagar 2871, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2024, NOTA FISCAL 1320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 7R7 Business LTDA. Valor empenhado a 7R7 Business LTDA, conforme PE 33/2023, Item 65 – Álcool etílico Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70% (70°GL), Apresentação: Gel 500mL. Marca: Cleanshop/Betaquimica Valor Unitário: R\$ 6,18. Quantidade: 160. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024 . - ID 4929										
2382	737	738/2023	22/02/2024	11.195.926/0001-04	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA	13.299,99 ^N _P	12.521,94	NOTA FISCAL	10148	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2382, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2024, NOTA FISCAL 10148 ref. aquisição de Computador (desktop) para Edição e ou Transmissão audiovisual conf. Fluxo de Pgto ID nº 4893.										
1981	822	5412/2022	22/02/2024	19.721.291/0001-35	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA	60.400,00 ^N _P	56.866,60	NOTA FISCAL	6922	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, resto a pagar 1981, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2024, NOTA FISCAL 6922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA. Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela contratação de serviços gráficos. Item 5 – Guia de Serviços A5 I. Quantidade: 40.000. Valor Unitário R\$ 1,51. Valor Total: R\$ 60.400,00. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. PE 04/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024. - ID 4918										
2870	985	3153/2023	26/02/2024	29.332.481/0001-14	PAPELARIA LUTERO LTDA.	10.800,00 ^N _P	10.800,00	NOTA FISCAL	1326	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a PAPELARIA LUTERO LTDA., resto a pagar 2870, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00048/2024, NOTA FISCAL 1326 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bruno Santoni Becker Papéis - ME. Valor empenhado a Bruno Santoni Becker Papéis - ME, conforme PE 33/2023, Item 58 – Papel Alcalino Tamanho A4 210 x 297 mm – gramatura 75 g/m2 – pacote com 500 folhas; fabricado com papel de composição 100% reciclado, sendo 25% pré-consumo + 75% pós-consumo, corte rotativo; aplicação: impressoras laser de alta capacidade e impressoras jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Material em acordo com as normas ABNT NBR 15755:2009 e ABNT NBR NM ISSO 216. Valor Unitário: R\$ 24,47. Quantidade Solicitada: 1200. Item 79 - Envelope timbrado Tamanho ofício com aba – Papel off-set branco; gramatura de 75g/m²; dimensões: 114mm x 229mm; aba de 35mm com película autoadesiva para fechamento, impressão cor 1x0; com timbre do Coren-SP (Impressão Personalizada). Valor Unitário: R\$ 0,27. Quantidade Solicitada: 40.000 Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024. - ID 4957										
95	1055	889/2019	29/02/2024	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	3.529,45 ^N _P	3.529,45	NOTA DE DÉBITO	18808	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, resto a pagar 95, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 18808 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi. - Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pata acobertar pagamentos com condomínios de Poupatempo Mogi das Cruzes. - REFERENTE NOVEMBRO/23 - ID 4973										
2874	1106	3153/2023	29/02/2024	07.442.086/0001-51	J L C DE MELO - EPP	11.199,00 ^N _P	11.199,00	NOTA FISCAL	3734	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
Pago a J L C DE MELO - EPP, resto a pagar 2874, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2024, NOTA FISCAL 3734 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.L C DE MELO - EPP. Valor empenhado a J.L C DE MELO - EPP, conforme PE. 33/2023, Item 59 – Copo em plástico descartável padrão oxibiodegradável capacidade mínima de 180 ml padrão ABNT/Norma NBR 14865. Corpo com espessura idêntica e uniforme tanto na base quanto no topo. Altura entre 74 e 76 mm e boca com diâmetro máximo de 70 mm. Aplicação: água. Em pacotes plásticos transparentes com 100 unidades cada. O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante. Valor Unitário: R\$ 4,15. Quantidade Solicitada: 2400. Item 60 - Detergente líquido viscoso para limpeza e desinfecção de utensílios de cozinha, biodegradável (acima 95%), neutro, nome químico linear alquil benzeno sulfato de sódio, composto de solução aquosa de tenso ativos aniônicos com coadjuvantes, coloração incolor, densidade de 1,02 g/m3, viscosidade mínima de 250 Cs, Ph entre 6,5 e 8,0, teor de ativos entre 7 e 10%, não inflamável, em frasco plástico de 500 ml, com bico dosador. O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante, acompanhada da Ficha de Informações e Segurança de Produtos Químicos. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 2,25. Quantidade Solicitada: 200. Item 61 - Esponja para limpeza de louças; Tipo dupla face, medidas aproximadas de 100 x 70 x 20 mm; com formato retangular; composta de fibras sintéticas, poliuretano e/ou minerais abrasivos; cores das faces: verde e amarela (limpeza pesada e leve). Valor Unitário: R\$ 1,08. Quantidade: 150. Item 62 - Guardanapo pequeno Folha simples gofrada e macia, tamanho aproximado de 24 x 24 cm, com duas dobras, alvura superior a 70 %, conforme norma ISSO; impureza máxima de 15mm2/m2, conforme norma Tappi T437 M90, embalado em pacotes plásticos transparentes com 50 folhas cada. O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante. Valor Unitário: R\$ 1,95. Quantidade: 100. Item 64 - Pano para limpeza de copa tipo multiuso, composto de viscoso e látex sintético ou poliéster, com furos retentores de resíduos, lavável, medidas 60 x 33 cm, em pacote de plástico transparente com 5 peças cada. Valor Unitário: R\$ 7,20. Quantidade: 60. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024. - ID 4961										
1101	764	11513/2021	04/03/2024	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	6.304,38 ^N _P	5.708,62	NOTA FISCAL	239894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1101, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor parcial da NOTA FISCAL 239894 ref. serviços de Proc.Dados - Serpro Multicloud - Cloud Services Brokerage - competência de 21 a 31/12/2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4911.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1662	1188	02370/2023	04/03/2024	03.709.814/0064-71	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	201,18 ^R _P	201,18	NOTA FISCAL	2332769	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
<p>Pago a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, resto a pagar 1662, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2332769 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC.</p> <p>Valor empenhado a Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, conforme IN Nº 11/2023, Contratação de Ação de desenvolvimento ofertada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC relacionada ao tema: Produção de Conteúdo para EAD, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turma aberta (vaga), voltada a um empregado lotado no Coren-SP Educação a saber: Tatiane Almeida de Carvalho. Previsão de realização do dia 15/08/2023 à 3/10/2023, carga horária de 50 (cinquenta) horas. Dados conta bancária para pagamento: Banco do Brasil – Agência 3344-8 – C/C 95.911-1. - ID 4715</p>										
1662	1189	02370/2023	04/03/2024	03.709.814/0064-71	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	277,82 ^R _P	277,82	NOTA FISCAL	2308500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
<p>Pago a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, resto a pagar 1662, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2308500 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC.</p> <p>Valor empenhado a Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, conforme IN Nº 11/2023, Contratação de Ação de desenvolvimento ofertada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC relacionada ao tema: Produção de Conteúdo para EAD, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turma aberta (vaga), voltada a um empregado lotado no Coren-SP Educação a saber: Tatiane Almeida de Carvalho. Previsão de realização do dia 15/08/2023 à 3/10/2023, carga horária de 50 (cinquenta) horas. Dados conta bancária para pagamento: Banco do Brasil – Agência 3344-8 – C/C 95.911-1. - ID 4715</p>										
146	1229	1945/2022	05/03/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.302,50 ^N _P	7.517,88	FATURA	202402070000388727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 146, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202402070000388727 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE Nº 27/2022 , OBJETO DA LICITAÇÃO Prestação de serviços continuados de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a rede de dados do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP e a rede mundial de computadores – Internet, 24 horas por dia e 7 dias por semana, inclusive feriados. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/01/2023 Á 02/01/2024 - REFERENTE MARÇO A NOVEMBRO/23 - ID 4976</p>										
146	1230	1945/2022	06/03/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	9.225,00 ^N _P	8.353,20	FATURA	202402080000389497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 146, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202402080000389497 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE Nº 27/2022 , OBJETO DA LICITAÇÃO Prestação de serviços continuados de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a rede de dados do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP e a rede mundial de computadores – Internet, 24 horas por dia e 7 dias por semana, inclusive feriados. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/01/2023 Á 02/01/2024 - REFERENTE FEVEREIRO A NOVEMBRO/23 - ID 4976</p>										
146	1231	1945/2022	06/03/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.020,77 ^N _P	924,28	FATURA	202402080000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 146, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202402080000389505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE Nº 27/2022 , OBJETO DA LICITAÇÃO Prestação de serviços continuados de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a rede de dados do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP e a rede mundial de computadores – Internet, 24 horas por dia e 7 dias por semana, inclusive feriados. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/01/2023 Á 02/01/2024 - REFERENTE FEVEREIRO A NOVEMBRO/23 - ID 4976</p>										
146	1232	1945/2022	06/03/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	922,50 ^N _P	835,29	FATURA	202402080000389508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 146, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202402080000389508 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE Nº 27/2022 , OBJETO DA LICITAÇÃO Prestação de serviços continuados de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a rede de dados do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP e a rede mundial de computadores – Internet, 24 horas por dia e 7 dias por semana, inclusive feriados. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/01/2023 Á 02/01/2024 - REFERENTE FEVEREIRO A NOVEMBRO/23 - ID 4976</p>										
2870	1334	3153/2023	07/03/2024	29.332.481/0001-14	PAPELARIA LUTERO LTDA.	29.364,00 ^N _P	29.364,00	NOTA FISCAL	1342	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a PAPELARIA LUTERO LTDA., Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2870, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2024, NOTA FISCAL 1342 ref. aquisição de papel tamanho A4 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4990.</p>										
268	1193	10665/2021	08/03/2024	10.556.100/0001-52	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	34.141,25 ^N _P	25.897,38	NOTA FISCAL	2024/77	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 268, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00056/2024, NOTA FISCAL 2024/77 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME.</p> <p>Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME, referente ao Contrato nº 13/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2022, PA de contratação nº 10665/2021 e Subprocesso nº 4532/2022. Objeto: Manutenção corretiva e preventiva do ar condicionada da Sede e Coren-SP Educação. Vigência: 01/08/2022 a 01/02/2025. Conforme relação fornecida pela GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/23 - ID 4935</p>										
2571	1359	12935/2021	11/03/2024	48.489.837/0001-72	JB LICITAÇÕES LTDA	22.584,48 ^N _P	22.584,48	NOTA FISCAL	290	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha
<p>Pago a JB LICITAÇÕES LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2571, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2024, NOTA FISCAL 290 ref. Aquisição de Purificador de água IBBL FR 600. Quantidade: 24 unidades conf. Fluxo de Pgto ID 4996.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	1367	4982/2022	11/03/2024	21.862.782/0001-48	MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA	4.358,51 N P	3.571,97	NOTA FISCAL	1139	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 244, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2024, valor parcial da NOTA FISCAL 1139 ref. serviços de limpeza subseção de Campinas - competência OUT2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 4546.										
245	1368	4982/2022	11/03/2024	21.862.782/0001-48	MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA	557,40 N P	557,40	NOTA FISCAL	1139	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 245, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2024, valor complementar da NOTA FISCAL 1139 ref. consumo de material utilizado na prestação de serviços de limpeza da unidade Campinas no mês de OUT2023 conf. Fluxo de Pgto ID 4546.										
191	1350	2296/2018	13/03/2024	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.003,70 N P	1.003,70	NOTA FISCAL	19080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 191, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00062/2024, NOTA FISCAL 19080 ref. serviços de Agente integrador de estágio - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 5003.										
1546	1353	02904/2022	14/03/2024	29.313.317/0001-60	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	19.915,52 N P	15.444,48	NOTA FISCAL	441	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1546, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00062/2024, NOTA FISCAL 441 ref. serviços contínuos de vigilância desarmada e segurança patrimonial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, contemplando o fornecimento de todos os insumos, equipamentos e complementos necessários à execução dos serviços, para atender às necessidades das unidades Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo no período de 26 a 31/07/2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 5006.										
2265	1490	3003/2019	19/03/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	4.705,99 N P	4.261,28	FATURA	202402070000388724	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2265, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202402070000388724 ref. serviços de internet móvel 4G, durante o período de 18/10/2023 à 31/12/2023 conf. Fluxo de Pgto ID 5015.										
217	1491	3003/2019	19/03/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.038,59 N P	2.751,45	FATURA	202402070000388724	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 217, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202402070000388724 ref. Serviço de internet móvel prestados no período de 01/10/23 à 17/10/2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 5015.										
95	1708	889/2019	20/03/2024	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	3.623,16 N P	3.623,16	NOTA DE DÉBITO	18905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 95, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA DE DÉBITO 18905 ref. despesas condominiais do Poupatempo Mogi das Cruzes - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 5092.										
745	1497	02668/2022	20/03/2024	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	14.578,05 N P	13.200,42	FATURA	16484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a MR Computer Informática Ltda, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 745, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00065/2024, FATURA 16484 ref. Solução integrada de outsourcing de impressão - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 4974.										
331	1622	5296/2022	20/03/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	213.548,11 N P	198.457,66	NOTA FISCAL	509	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 331, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2024, NOTA FISCAL 509 ref. Serviços de engenharia visando adequação de layout do pavimento segundo do Edifício Sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo envolvendo troca dos pisos, instalação ou remoção de divisórias e adequação da parte elétrica (2º Etapa do contrato).										
157	1586	367/2019	22/03/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00 N P	865,33	FATURA	8011992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 157, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8011992 ref. serviço de Publicidade Legal - Aviso de Licitação (Pregão Eletrônico, data: 01/08/2023 - Gazeta de S.Paulo) conf. Fluxo de Pgto ID nº 5079										
157	1587	367/2019	22/03/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00 N P	865,33	FATURA	8011993	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 157, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8011993 ref. serviços de Publicidade Legal - Aviso de Licitação (Pregão Eletrônico, data: 01/08/2024, Gazeta de S.Paulo) - conf. Fluxo de Pgto ID 5079.										
157	1607	367/2019	25/03/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00 N P	865,33	FATURA	8011713'	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 157, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8011713 ref. Agenciamento de publicidade legal - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 22/2023, dia 18/07/2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 5052.										
157	1603	367/2019	25/03/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00	N P 865,33	FATURA	8011710	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 157, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8011710 ref. Publicidade Legal - Reabertura de Prazo - Pregão Eletrônico nº 19/23 - dia 06/07/2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 5052.										
157	1605	367/2019	25/03/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00	N P 865,33	FATURA	8011712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 157, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8011712 ref. Agenciamento de Publicidade Legal - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 24/23, dia 18/07/2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 5052.										
157	1606	367/2019	25/03/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00	N P 865,33	FATURA	8011711	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 157, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8011711 ref. Agenciamento de Publicidade Legal - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 25/2023, dia 26/07/2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 5052.										
157	1608	367/2019	25/03/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00	N P 865,33	FATURA	8011714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 157, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8011714 ref. Agenciamento de Publicidade legal - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 23/2023, dia 18/07/2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 5052.										
2886	1877	1442/2018	26/03/2024	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	9.107,83	N P 8.247,14	NOTA FISCAL	15921	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, resto a pagar 2886, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00081/2024, NOTA FISCAL 15921 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA. Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA SOFTWARE GJUR • Vigência contratual: 14/02/2022 a 31/12/2024, empenho complementar ao 150. - ID 4905										
2001	1879	141/2023	26/03/2024	73.147.084/0001-64	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0,50	N P 0,50	FATURA	47508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2001, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 47508 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. Valor empenhado à SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação (outsourcing) de notebooks, com seguro e fornecimento de acessórios, PE Nº 25/2023, PA nº 5032/2023, Contrato nº 27/2023, Vigência contratual de DE 02/10/2023 à 01/10/2026 - ID 4861 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR										
1781	1712	6139/2022	26/03/2024	06.156.637/0001-58	TREINAWEB TECNOLOGIA LTDA	1.548,00	N P 1.401,72	NOTA FISCAL	83814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a TREINAWEB TECNOLOGIA LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1781, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2024, NOTA FISCAL 83814 ref. acesso corporativo à Plataforma AVMakers – Diversos cursos para capacitação de empregado público lotado na Gerência de Comunicação do Coren-SP conf. Fluxo de Pgto ID 5068.										
157	1951	367/2019	28/03/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00	N P 865,33	FATURA	8013253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 157, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2024, FATURA 8013253 ref. Publicações em jornais conf. Fluxo de Pgto ID 5108.										
157	1949	367/2019	28/03/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00	N P 865,33	FATURA	8013252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 157, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2024, FATURA 8013252 ref. Publicações em jornais - conf. Fluxo de Pgto ID 5108.										
2577	2049	12935/2021	03/04/2024	48.489.837/0001-72	JB LICITAÇÕES LTDA	4.100,00	N P 4.100,00	NOTA FISCAL	308	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a JB LICITAÇÕES LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2577, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00091/2024, NOTA FISCAL 308 ref. Aquisição de 1 Carrinho para Serviço de Copa: com gradil alto 2 planos, fabricado em aço inoxidável conf. Fluxo de Pgto ID nº 5107.										
157	2071	367/2019	05/04/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	756,00	N P 741,71	FOLHA DESPACHO GJUR	8013702	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 157, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FOLHA DESPACHO GJUR 8013702 ref. Publicações em jornais conf. Fluxo de Pgto ID 5110.										
2017	2104	02666/2022	05/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	45.689,35 ^N _P	35.432,10	NOTA FISCAL	21529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, NOTA FISCAL 21529 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva na Sede do COREN-SP durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID 4992.										
2017	2092	02666/2022	05/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.742,81 ^N _P	4.453,55	NOTA FISCAL	21452	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, NOTA FISCAL 21452 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva na unidade Botucatu durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID 4992.										
2017	2094	02666/2022	05/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.132,06 ^N _P	2.397,59	NOTA FISCAL	21454	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, NOTA FISCAL 21454 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva na unidade Itapetininga durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID 4992.										
2017	2102	02666/2022	05/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.731,76 ^N _P	4.444,99	NOTA FISCAL	21504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, NOTA FISCAL 21504 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva na unidade Santo Amaro durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID 4992.										
2017	2095	02666/2022	05/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.503,01 ^N _P	7.084,50	NOTA FISCAL	21456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, NOTA FISCAL 21456 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva na unidade Santo André durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID 4992.										
2017	2099	02666/2022	05/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.747,03 ^N _P	4.284,41	NOTA FISCAL	21460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, NOTA FISCAL 21460 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva na unidade Sorocaba durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID 4992.										
2017	2101	02666/2022	05/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10.921,41 ^N _P	8.251,12	NOTA FISCAL	21503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, NOTA FISCAL 21503 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva na unidade Mogi das Cruzes durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID 4992.										
2017	2096	02666/2022	05/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.127,11 ^N _P	6.986,81	NOTA FISCAL	21457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, NOTA FISCAL 21457 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva na unidade Santos durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID 4992.										
2017	2091	02666/2022	05/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.940,17 ^N _P	2.221,33	NOTA FISCAL	21451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, NOTA FISCAL 21451 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva na unidade Araçatuba durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID 4992.										
2017	2093	02666/2022	05/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.154,95 ^N _P	2.352,01	NOTA FISCAL	21453	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, NOTA FISCAL 21453 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva na unidade Guarulhos durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID 4992.										
2017	2103	02666/2022	05/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.038,43 ^N _P	7.009,31	NOTA FISCAL	21528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, NOTA FISCAL 21528 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva na unidade Osasco durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID 4992.										
2017	2105	02666/2022	05/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	17.965,00 ^N _P	13.931,86	NOTA FISCAL	21530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, NOTA FISCAL 21530 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva na Sede do COREN-SP durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID 4992.										
2017	2097	02666/2022	05/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.932,20 ^N _P	4.541,09	NOTA FISCAL	21458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, NOTA FISCAL 21458 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva na unidade SJRP durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID 4992.										
2017	2100	02666/2022	05/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.888,90 ^N _P	4.537,40	NOTA FISCAL	21482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, NOTA FISCAL 21482 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva na unidade Ribeirão Preto durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID 4992.										
2017	2090	02666/2022	05/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.035,30 ^N _P	5.455,89	NOTA FISCAL	21450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, NOTA FISCAL 21450 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva na Sede do COREN-SP durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID 4992.										
2017	2098	02666/2022	05/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.042,58 ^N _P	2.329,10	NOTA FISCAL	21459	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2024, NOTA FISCAL 21459 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva na unidade SJC durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID 4992.										
157	2126	367/2019	11/04/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00 ^N _P	865,33	FATURA	8014523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 157, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CODIGO DE BARRAS , FATURA 8014523 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019, Subprocesso nº 2100/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R\$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024, conforme relação da GCC. - REFERENTE OUTUBRO/23										
157	2127	367/2019	11/04/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00 ^N _P	865,33	FATURA	8014524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 157, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8014524 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019, Subprocesso nº 2100/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R\$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024, conforme relação da GCC. - REFERENTE OUTUBRO/23										
2017	2309	02666/2022	15/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.579,46 ^N _P	2.740,09	NOTA FISCAL	21605	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2024, NOTA FISCAL 21605 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinados à unidade SJC durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID 5137										
2017	2254	02666/2022	15/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.498,27 ^N _P	2.642,94	NOTA FISCAL	21597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2024, NOTA FISCAL 21597 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinados à unidade Araçatuba durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID 5126.										
2017	2306	02666/2022	15/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	11.168,42 ^N _P	8.326,07	NOTA FISCAL	21603	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2024, NOTA FISCAL 21603 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinados à unidade Santo André durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID 5134.										
2017	2302	02666/2022	15/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10.592,83 ^N _P	8.214,74	NOTA FISCAL	21601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2024, NOTA FISCAL 21601 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinados à unidade Osasco durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID 5132.										
2017	2305	02666/2022	15/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.906,96 ^N _P	5.321,81	NOTA FISCAL	21602	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2024, NOTA FISCAL 21602 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinados à unidade Ribeirão Preto durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID 5133.										
2017	2257	02666/2022	15/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.230,53 ^N _P	5.390,34	NOTA FISCAL	21608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2024, NOTA FISCAL 21608 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinados à unidade Guarulhos durante DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 5128.										
2017	2310	02666/2022	15/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.860,58 ^N _P	5.114,57	NOTA FISCAL	21607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2024, NOTA FISCAL 21607 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinados à unidade Sorocaba durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID 5138.										
2017	2308	02666/2022	15/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.973,96 ^N _P	5.338,56	NOTA FISCAL	21606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2024, NOTA FISCAL 21606 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinados à unidade SJRP durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID 5136.										
2017	2307	02666/2022	15/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10.736,84 ^N _P	8.219,04	NOTA FISCAL	21721	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2024, NOTA FISCAL 21721 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinados à unidade Santos durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID 5135.										
2017	2301	02666/2022	15/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	13.375,85 ^N _P	10.105,46	NOTA FISCAL	21600	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2024, NOTA FISCAL 21600 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinados à unidade Mogi das Cruzes durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID 5131.										
2017	2300	02666/2022	15/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.814,16 ^N _P	5.284,39	NOTA FISCAL	21598	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2024, NOTA FISCAL 21598 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinados à unidade Botucatu durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID 5127.										
2017	2260	02666/2022	15/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.717,84 ^N _P	2.845,99	NOTA FISCAL	21599	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00104/2024, NOTA FISCAL 21599 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinados à unidade Itapetininga durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID 5129.										
2017	2311	02666/2022	23/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	50.347,08 ^N _P	39.044,16	NOTA FISCAL	21648	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2024, NOTA FISCAL 21648 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinados à Sede durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID 5147.										
2017	2312	02666/2022	23/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.388,38 ^N _P	6.505,21	NOTA FISCAL	21741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2024, NOTA FISCAL 21741 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinados à Sede durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID 5147.										
2017	2313	02666/2022	23/04/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21.123,65 ^N _P	16.381,39	NOTA FISCAL	21742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2024, NOTA FISCAL 21742 ref. prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinados à Sede durante DEZ2023 conf. Fluxo de Pgto ID 5147.										
157	2692	367/2019	24/04/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00 ^N _P	865,33	FATURA	8017300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 157, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8017300 ref. Publicações em jornais - Fluxo de Pgto ID 5197.										
157	2693	367/2019	24/04/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.008,00 ^N _P	988,95	FATURA	8017301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 157, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8017301 ref. Publicações em jornais - Fluxo de Pgto ID 5197.										
157	2694	367/2019	24/04/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	756,00 N P	741,71	FATURA	8017302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 157, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8017302 ref. Publicações em jornais - Fluxo de Pgto ID 5197										
157	2695	367/2019	24/04/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.398,60 N P	1.266,44	FATURA	8017303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 157, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8017303 ref. Publicações em jornais - Fluxo de Pgto ID 5197.										
157	2793	367/2019	02/05/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00 N P	865,33	FATURA	8009844	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 157, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8009844 ref. Publicação em jornal - Aviso de Licitação (Pregão Eletrônico nº 18/2023) - Gazeta de S.Paulo - conf. Fluxo de Pgto ID 5257.										
157	2795	367/2019	02/05/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00 N P	865,33	FATURA	8009846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 157, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8009846 ref. Publicações em jornais - Aviso de Licitação (Pregão Eletrônico nº 19/2023) na Gazeta de S.Paulo - conf. Fluxo de Pgto ID 5257.										
157	2794	367/2019	02/05/2024	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00 N P	865,33	FATURA	8009845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 157, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8009845 ref. Publicações em jornais - Aviso de Licitação (Pregão Eletrônico 20/2023) na Gazeta de S.Paulo - conf. Fluxo de Pgto 5257.										
2841	3039	6344/2023	08/05/2024	535.151.459-15	ARIADNE DA SILVA FONSECA	400,00 R P	400,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 8714	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, resto a pagar 2841, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00140/2024, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 8714 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARIADNE DA SILVA FONSECA. Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de palestras virtuais, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8714										
1811	2983	328/2023	08/05/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	776.071,55 N P	726.667,69	NOTA FISCAL	555	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1811, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2024, NOTA FISCAL 555 ref. Serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de adequação de leiaute do 3º e 8º pavimento(auditório) do edifício Sede do CorenSP conf. Fluxo de Pgto ID 5263.										
745	2936	02668/2022	10/05/2024	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	1.968,54 N P	1.782,51	FATURA	16676	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a MR Computer Informática Ltda, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 745, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2024, FATURA 16676 ref. Solução integrada de outsourcing de impressão, digitalização e cópias, competência AGO2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 5250.										
1096	3159	00149/2023	17/05/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.345,70 N P	2.345,70	NOTA FISCAL	762	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2024, NOTA FISCAL 762 ref. Prestação de serviços de organização do evento Novembro Azul, dia 30/11/2023, na Sede do COREN-SP - conf. Fluxo de Pgto ID 5294										
1096	3160	00149/2023	17/05/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.515,70 N P	1.515,70	NOTA FISCAL	763	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2024, NOTA FISCAL 763 ref. Prestação de serviços de organização do evento 2º Encontro de Adesão e Apoio à Integridade do COREN-SP, dia 08/12/2023 na Sede do COREN-SP - conf. Fluxo de Pgto ID 5295.										
1096	3161	00149/2023	17/05/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	120,00 N P	120,00	NOTA FISCAL	764	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00156/2024, NOTA FISCAL 764 ref. Aquisição de água para eventos diversos - conf. Fluxo de Pgto ID 5296.										
1096	3369	00149/2023	20/05/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	40.684,86 N P	40.684,86	NOTA FISCAL	770	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2024, NOTA FISCAL 770 ref. Serviços de organização de eventos contemplando o fornecimento de recursos humanos, serviços profissionais, equipamentos, mobiliário, estrutura e demais recursos para a realização do evento: "Prêmio Victoria" (Homenagem profissionais de São Sebastião) na Uninove - Unidade Vergueiro - dia 07/12/2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 5347										
1096	3376	00149/2023	20/05/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	840,00 ^N _P	840,00	NOTA FISCAL	768	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2024, NOTA FISCAL 768 ref. Serviços de organização de eventos contemplando o fornecimento de recursos humanos, serviços profissionais, equipamentos, mobiliário, estrutura e demais recursos para a realização do evento: "Juri Simulado" na Sede do COREN-SP, dia 05/12/2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 5344.										
1096	3366	00149/2023	20/05/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	9.414,00 ^N _P	9.414,00	NOTA FISCAL	827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2024, NOTA FISCAL 827 ref. Prestação de Serviços de organização de eventos contemplando o fornecimento de recursos humanos, serviços profissionais, equipamentos, mobiliário, estrutura e demais recursos para a realização do evento: "Homenagem aos profissionais de São Sebastião" no Teatro Municipal de São Sebastião, dia 14/12/2023. - conf. Fluxo de Pgto ID 5346.										
1096	3371	00149/2023	20/05/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	800,00 ^N _P	800,00	NOTA FISCAL	771	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2024, NOTA FISCAL 771 ref. Serviços de organização de eventos contemplando o fornecimento de recursos humanos, serviços profissionais, equipamentos, mobiliário, estrutura e demais recursos necessários para a realização do evento: "Posse da Nova Gestão" na Sede Coren-SP, dia 15/12/2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 5348										
1096	3375	00149/2023	20/05/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	24.918,87 ^N _P	24.918,87	NOTA FISCAL	760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2024, NOTA FISCAL 760 ref. Organização de eventos contemplando o fornecimento de recursos humanos, serviços profissionais, equipamentos, mobiliário, estrutura e demais recursos para a realização do evento: 25o CBCENF - ESTANDE COREN-SP no Centro de Convenções de João Pessoa, no período de 23 a 26/10/2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 5345										
622	3430	11237/2021	27/05/2024	24.329.959/0001-33	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA	3.330,59 ^N _P	2.636,16	NOTA FISCAL	3745	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 622, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00175/2024, NOTA FISCAL 3745 ref. Prestação de Serviços de LIMPEZA - Unidade SANTOS • competência OUT2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 4773.										
1096	3382	00149/2023	29/05/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.840,00 ^N _P	1.840,00	NOTA FISCAL	757	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, NOTA FISCAL 757 ref. Prestação de serviços de organização de eventos contemplando o fornecimento de recursos humanos, serviços profissionais, equipamentos, mobiliário, estrutura e demais recursos e serviços - Posse de Comissão de Ética, na Sede do COREN-SP, dia 19/10/2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 5292.										
1096	3383	00149/2023	29/05/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.902,70 ^N _P	3.902,70	NOTA FISCAL	758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00179/2024, NOTA FISCAL 758 ref. Prestação de serviços de organização de eventos contemplando o fornecimento de recursos humanos, serviços profissionais, equipamentos, mobiliário, estrutura e demais recursos e serviços - Evento: Outubro Rosa, na Sede do COREN-SP, dia 18/10/2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 5293.										
2017	3614	02666/2022	29/05/2024	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.978,11 ^N _P	5.411,53	NOTA FISCAL	22245	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2024, NOTA FISCAL 22245 ref. Prestação de Serviços de Apoio Administrativo, unidade Santo Amaro, competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 5322.										
1096	3624	00149/2023	03/06/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	411,40 ^N _P	411,40	NOTA FISCAL	781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00186/2024, NOTA FISCAL 781 ref. serviços de organização de eventos contemplando o fornecimento de recursos humanos, serviços profissionais, equipamentos, mobiliário, estrutura e demais recursos para a realização do evento: "Reinauguração do NAPE Registro" no PoupaTempo de Registro, dia 10/10/2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 5415.										
1096	3625	00149/2023	03/06/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	205,70 ^N _P	205,70	NOTA FISCAL	779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
										Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00186/2024, NOTA FISCAL 779 ref. serviços de organização de eventos contemplando o fornecimento de recursos humanos, serviços profissionais, equipamentos, mobiliário, estrutura e demais recursos para a realização do evento: "Oficina de empreendedorismo", dia 23/08/2023, no Coren-Educação - conf. Fluxo de Pgto ID 5414.	
1096	3623	00149/2023	03/06/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.245,70	N P	2.245,70	NOTA FISCAL	782	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
											Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00186/2024, NOTA FISCAL 782 ref. serviços de organização de eventos contemplando o fornecimento de recursos humanos, serviços profissionais, equipamentos, mobiliário, estrutura e demais recursos na realização do evento: "Lançamento do Livro Estética", dia 09/11/2023, na Sede do Coren-Sp - conf. Fluxo de Pgto ID 5416.
1096	3792	00149/2023	05/06/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15.048,20	N P	15.048,20	NOTA FISCAL	761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
											Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00193/2024, NOTA FISCAL 761 ref. serviços de organização de eventos contemplando o fornecimento de recursos humanos, serviços profissionais, equipamentos, mobiliário, estrutura e demais recursos para a realização do evento: "Seminário de Comunicação do COFEN", dias 28 e 29/11/2023 na Sede do COREN-SP - conf. Fluxo de Pgto ID 5435
1096	3873	00149/2023	06/06/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.610,00	N P	1.610,00	NOTA FISCAL	612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
											Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2024, NOTA FISCAL 612 ref. Prestação de serviços de organização de eventos contemplando o fornecimento de recursos humanos, serviços profissionais, equipamentos, mobiliário, estrutura e demais recursos para a realização do evento: "Coren Com VC Caraguatatuba", dia 09/11/2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 5442.
1096	3869	00149/2023	06/06/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.240,36	N P	4.240,36	NOTA FISCAL	274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
											Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2024, NOTA FISCAL 274 ref. Prestação de serviços de organização de eventos contemplando o fornecimento de recursos humanos, serviços profissionais, equipamentos, mobiliário, estrutura e demais recursos para a realização do evento: "Estande Coren-SP Salão do Imóvel" nos dias 7,8 e 9 no Centro de Convenções Reboças - conf. Fluxo de Pgto ID 5436.
1096	3881	00149/2023	06/06/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	783,00	N P	783,00	NOTA FISCAL	610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
											Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2024, NOTA FISCAL 610 ref. Aquisição de material para a realização de eventos de capacitação e aperfeiçoamento - conf. Fluxo de Pgto ID 5446.
1096	3880	00149/2023	06/06/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.010,00	N P	1.010,00	NOTA FISCAL	608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
											Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2024, NOTA FISCAL 608 ref. Prestação de serviços de organização de eventos contemplando o fornecimento de recursos humanos, serviços profissionais, equipamentos, mobiliário, estrutura e demais recursos para a realização do evento: "Coren Com VC Catanduva", dia 29/08/2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 5445
1096	3878	00149/2023	06/06/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	44.920,00	N P	44.920,00	NOTA FISCAL	607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
											Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2024, NOTA FISCAL 607 ref. Aquisição de material para eventos - conf. Fluxo de Pgto ID 5444.
1096	4049	00149/2023	12/06/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	23.810,25	N P	23.810,25	NOTA FISCAL	502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
											Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00210/2024, NOTA FISCAL 502 ref. Prestação de serviços de organização de eventos contemplando o fornecimento de recursos humanos, serviços profissionais, equipamentos, mobiliário, estrutura e demais recursos para a realização do evento "Seminário de Comissões de Ética", dias 16 e 17 de agosto de 2023, na UNIP-Aclimação - conf. Fluxo de Pgto ID 5439
1096	4048	00149/2023	12/06/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	60.700,00	N P	60.700,00	NOTA FISCAL	772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
											Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00210/2024, NOTA FISCAL 772 ref. Aquisição de material para distribuição em eventos - conf. Fluxo de Pgto ID 5437.
2187	4046	325/2023	13/06/2024	66.886.052/0001-15	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	901.446,85	N P	848.712,21	NOTA FISCAL	124979	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
											Pago a MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2187, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00210/2024, NOTA FISCAL 124979 ref. aquisição de Solução integrada de simulação realística para realização de procedimentos pediátricos, adultos e de parto em laboratórios de educação continuada em Enfermagem (Núcleo de Simulação Realística – NSR) do Coren-SP Educação - conf. Fluxo de Pgto ID 5420.
893	4542	04216/2022	01/07/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	10.787,58	N P	8.581,55	NOTA FISCAL	573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00247/2024, NOTA FISCAL 573 ref. Repactuação do contrato de Prestação de serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do Coren-SP; competência de JUL2023 a DEZ2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 5569										
1811	4738	328/2023	05/07/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	92.464,08 ^N _P	86.427,31	NOTA FISCAL	571	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, resto a pagar 1811, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00255/2024, NOTA FISCAL 571 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI. Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA, para Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de adequação de leiaute do 3º e 8º pavimento(auditório) do edifício Sede do CorenSP. PE 27/2023, Contrato nº 23/2023, Vigência contratual 01/09/2023 a 28/02/2024. - ID 5500										
1096	4814	00149/2023	10/07/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	23.528,90 ^N _P	23.528,90	NOTA FISCAL	609	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00258/2024, NOTA FISCAL 609 ref. Prestação de serviços de organização de eventos contemplando o fornecimento de recursos humanos, serviços profissionais, equipamentos, mobiliário, estrutura e demais recursos para realização do "Simpósio de Saúde Mental e Enfermagem: Cuidando de quem cuida", dias 13 e 14/09/2023, no Auditório do IAMSPE - conf. Fluxo de Pgto ID 5443.										
2721	4841	04207/2023	10/07/2024	06.122.262/0001-05	Paulo Manuel da Silva Engenharia LTDA	18.702,00 ^N _P	16.934,66	NOTA FISCAL	3098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a Paulo Manuel da Silva Engenharia LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2721, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00258/2024, NOTA FISCAL 3098 ref. curso teórico e prático para formação de Brigada de Incêndio para os empregados do Coren-SP - conf. Fluxo de Pgto ID 5583.										
1096	5540	00149/2023	02/08/2024	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	77.517,00 ^N _P	77.517,00	NOTA FISCAL	610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00286/2024, NOTA FISCAL 610 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE. nº 13/2023, sub processo nº 2539/2023, Contratação de serviços de organização de eventos contemplando o fornecimento de recursos humanos, serviços profissionais, equipamentos, mobiliário, estrutura e demais recursos e serviços necessários ao perfeito atendimento das demandas institucionais do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 29/05/2023 À 28/05/2024. -										
2844	5824	6341/2023	13/08/2024	155.647.668-06	LUCIANA SOARES COSTA SANTOS	240,00 ^R _P	240,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 8854	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LUCIANA SOARES COSTA SANTOS, resto a pagar 2844, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00297/2024, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 8854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIANA SOARES COSTA SANTOS. - Valor empenhado a LUCIANA SOARES COSTA SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de palestra presencial, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8854 -										
1811	5667	328/2023	20/08/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	90.943,46 ^N _P	84.633,57	NOTA FISCAL	607	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1811, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00302/2024, NOTA FISCAL 607 ref. serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de adequação de leiaute do 3º e 8º pavimento(auditório) do edifício Sede do CorenSP - conf. Fluxo de Pgto ID 5738										
146	6443	1945/2022	03/09/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	622,56 ^N _P	563,73	FATURA	340147369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 146, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00317/2024, FATURA 340147369 ref. Prestação de serviços continuados de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a rede de dados do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP e a rede mundial de computadores – conf. Contrato 25/2022 e Fluxo de Pgto ID 5570										
146	6442	1945/2022	03/09/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.006,67 ^N _P	2.722,54	FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 146, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00317/2024, FATURA 248108627 ref. Prestação de serviços continuados de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a rede de dados do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP e a rede mundial de computadores - conf. Contrato 25/2022 e Fluxo de Pgto ID 5570.										
181	6441	1764/2017	03/09/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	155,08 ^N _P	140,42	FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 181, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00317/2024, FATURA 248108627 ref. Prestação de Serviços de IP dedicado, Rede WAN, 4G conf. contrato 52/2017 e Fluxo de Pgto ID 5570.										
182	6444	1764/2017	03/09/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	155,08 ^N _P	140,42	FATURA	340147369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00317/2024, FATURA 340147369 ref. Prestação de serviços de internet - Link Redundante - conf. Fluxo de Pgto ID 5570.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	6437	346/2021	03/09/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	638,40 ^N _P	578,07	FATURA	429889226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 263, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00317/2024, FATURA 429889226 ref. 4G - Contrato 06/21. Objeto do contrato: IP dedicado, Rede WAN, 4G - conf. Fluxo de Pgto ID 5570.										
436	6439	0410/2021	03/09/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	355,20 ^N _P	321,63	FATURA	290690787	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 436, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00317/2024, FATURA 290690787 ref. Prestação de Serviços de IP dedicado, Rede WAN, 4G; VPN IP MPLS - conf. Fluxo de Pgto ID 5570										
436	6440	0410/2021	03/09/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	27.010,62 ^N _P	24.458,12	FATURA	290690733	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 436, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00317/2024, FATURA 290690733 ref. Prestação de Serviços de IP dedicado, Rede WAN, 4G; VPN IP MPLS - conf. Fluxo de Pgto ID 5570.										
436	6438	0410/2021	03/09/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	162,06 ^N _P	146,75	FATURA	373970451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 436, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00317/2024, FATURA 373970451 ref. Prestação de Serviços de IP dedicado, Rede WAN, 4G - IP MPLS - conf. Fluxo de Pgto ID 5570.										
461	6436	3003/2019	03/09/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.793,00 ^N _P	2.529,06	FATURA	417241540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 461, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00317/2024, FATURA 417241540 ref. Link de Internet 4G conf. contrato 15/21; Fluxo de Pgto ID 5570.										
1106	6448	410/2021	03/09/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	10.304,64 ^N _P	9.330,85	FATURA	290690733	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1106, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00317/2024, FATURA 290690733 ref. Prestação de Serviços de Solução de Comunicação de Dados VPN IP MPLS - conf. Fluxo de Pgto ID 5570.										
1106	6445	410/2021	03/09/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.189,01 ^N _P	1.076,65	FATURA	394725953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1106, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00317/2024, FATURA 394725953 ref. Prestação de Serviços de Solução de Comunicação de Dados MPLS - conf. Fluxo de Pgto ID 5570.										
1106	6447	410/2021	03/09/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.219,59 ^N _P	1.104,34	FATURA	290690787	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1106, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00317/2024, FATURA 290690787 ref. Prestação de Serviços de Solução de Comunicação de Dados - VPN IP MPLS - conf. Fluxo de Pgto ID 5570.										
1106	6446	410/2021	03/09/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	556,44 ^N _P	503,86	FATURA	373970451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1106, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00317/2024, FATURA 373970451 ref. Prestação de Serviços de Solução de Comunicação de Dados - VPN IP MPLS - conf. Fluxo de Pgto ID 5570.										
1106	6449	410/2021	03/09/2024	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	82,72 ^N _P	74,90	FATURA	446815743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1106, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00317/2024, FATURA 446815743 ref. Prestação de Serviços de Solução de Comunicação de Dados VPN IP MPLS - conf. Fluxo de Pgto ID 5570.										
1097	6691	1224/2022	23/09/2024	07.791.963/0001-08	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA	18.290,00 ^N _P	18.290,00	NOTA FISCAL	2649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1097, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00331/2024, valor parcial da NOTA FISCAL 2649 ref. Prestação de serviços de auditoria independente pela realização de auditoria integrada financeira e de conformidade dos exercícios de 2022 e 2023 - conf. Fluxo de Pgto ID 5919.										
1811	7334	328/2023	03/10/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	253.520,39 ^N _P	237.144,64	NOTA FISCAL	626	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1811, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00347/2024, NOTA FISCAL 626 ref. 7º medição serviços de engenharia para adequação de leiaute do 3º e 8º pavimento (auditório) do edifício Sede do CorenSP - conf. Fluxo de Pgto ID 6000.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1811	8059	328/2023	30/10/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	241.630,89 ^N _P	223.556,08	NOTA FISCAL	647	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
<p>Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1811, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00366/2024, NOTA FISCAL 647 ref. execução dos serviços de adequação de leiaute do 3º e 8º pavimento(auditório) do edifício Sede do CorenSP conf. Fluxo de Pgto ID 6149</p>										
72	8318	892/2019	31/10/2024	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.419,48 ^N _P	9.419,48	DARF(S)	07.16.24298.7077857-3	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 07.16.24298.7077857-3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento De Contribuições previdenciárias referente ao exercício/2023.</p>										
72	8319	892/2019	31/10/2024	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18.838,98 ^N _P	18.838,98	DARF(S)	07.16.24298.7211357-9	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 07.16.24298.7211357-9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento De Contribuições previdenciárias referente ao exercício/2023.</p>										
72	8320	892/2019	31/10/2024	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.143,17 ^N _P	9.143,17	DARF(S)	07.16.24299.9181916-5	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 07.16.24299.9181916-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento De Contribuições previdenciárias referente ao exercício/2023.</p>										
72	8321	892/2019	31/10/2024	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.958,52 ^N _P	10.958,52	DARF(S)	07.16.24299.8631972-9	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 07.16.24299.8631972-9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento De Contribuições previdenciárias referente ao exercício/2023.</p>										
72	8322	892/2019	31/10/2024	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18.682,21 ^N _P	18.682,21	DARF(S)	07.16.24299.8693761-9	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 07.16.24299.8693761-9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento De Contribuições previdenciárias referente ao exercício/2023.</p>										
72	8323	892/2019	31/10/2024	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.707,61 ^N _P	7.707,61	DARF(S)	07.16.24299.8813161-1	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 07.16.24299.8813161-1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento De Contribuições previdenciárias referente ao exercício/2023.</p>										
1811	8586	328/2023	25/11/2024	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	252.870,28 ^N _P	231.324,36	NOTA FISCAL	666	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
<p>Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, resto a pagar 1811, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00394/2024, NOTA FISCAL 666 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI. Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA, para Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de adequação de leiaute do 3º e 8º pavimento(auditório) do edifício Sede do CorenSP. PE 27/2023, Contrato nº 23/2023 , Vigência contratual 01/09/2023 a 28/02/2024. ID 6268</p>										
248	8840	4982/2022	28/11/2024	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.363,35 ^N _P	1.016,38	NOTA FISCAL	47	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 248, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00402/2024, NOTA FISCAL 47 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, subprocesso nº 6265/2022, Pregão Eletrônico nº 25/2022, limpeza subseção de Presidente Prudente, vigência contratual de 25/10/2022 a 24/10/2023 - Fluxo de Pgto ID 4519</p>										
246	9097	4982/2022	09/12/2024	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.936,05 ^N _P	2.178,47	NOTA FISCAL	46	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 246, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00408/2024, NOTA FISCAL 46 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, subprocesso nº 6265/2022, Pregão Eletrônico nº 25/2022, limpeza subseção de Araçatuba, vigência contratual de 25/10/2022 a 24/10/2023 - Fluxo de Pgto ID 4505										
247	9098	4982/2022	09/12/2024	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	162,52 ^N _P	162,52	NOTA FISCAL	46	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 247, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00408/2024, NOTA FISCAL 46 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, subprocesso nº 6265/2022, Pregão Eletrônico nº 25/2022, limpeza subseção de Araçatuba, vigência contratual de 25/10/2022 a 24/10/2023 - Fluxo de Pgto ID 4505										
Total de pagamentos: 418					9.065.012,60		8.480.862,93			
Total líquido:							8.480.862,93			