

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2992	7	833/2024	07/01/2025	08.472.572/0001-85	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.500,00 R P	1.358,25	NOTA FISCAL	5592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 2992, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00002/2025, NOTA FISCAL 5592 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, PE 06/2024, Data do evento: 05/11/2024 – horário 08h às 16h00 ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA- SP - COREN-SP EDUCAÇÃO (3ºANDAR) Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 60. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ 25,00. Atendimento da demanda do evento "ENCONTRO DE RTs: COREN-SP EM PARCERIA COM SENAC". O COFFEE deverá estar pronto para ser servido às 08h. Trazer pranchões e itens descartáveis. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025 - Fluxo de Pgto ID 6515.</p>										
2993	9	833/2024	07/01/2025	08.472.572/0001-85	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.750,00 R P	1.584,62	NOTA FISCAL	5593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 2993, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00002/2025, NOTA FISCAL 5593 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 05/11/2024 – horário 08h às 16h00 RUA DONA VERIDIANA, 298- SANTA CECILIA, SP (ANTIGO PRÉDIO DO CO REN-SP ) Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 70. Quantidade de pessoas: 70. Valor Unitário: R\$ 25,00. Atendimento da demanda do evento "REUNIÃO DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO". O COFFEE deverá estar pronto para ser servido às 08h. Trazer pranchões e itens descartáveis. - Fluxo de Pgto ID 6516</p>										
3052	12	833/2024	07/01/2025	08.472.572/0001-85	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	840,00 R P	718,62	NOTA FISCAL	5617	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 3052, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00002/2025, NOTA FISCAL 5617 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 12/11/2024 – horário 08h00 às 12h00 AUDITÓRIO DA SUBSEÇÃO DO COREN-SP DE PRESIDENTE PRUDENTE – AV. WASHINGTON LUIZ, 300 – CENTRO – PRESIDENTE PRUDENTE/SP Item 03 – COFFEE BREAK B (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 30. Valor Unitário: R\$ 28,00. Atendimento da demanda do evento "COREN-SP ITINERANTE PRESIDENTE PRUDENTE". O COFFEE será servido às 08h00 (trazer pranchões e itens descartáveis) - Fluxo de Pgto ID 6519</p>										
3053	13	833/2024	07/01/2025	08.472.572/0001-85	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00 R P	2.138,75	NOTA FISCAL	5618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 3053, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00002/2025, NOTA FISCAL 5618 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 12/11/2024 – horário 14h00 às 16h30 SALA DE CINEMA DO CENTRO CULTURAL MATARAZZO – RUA QUINTINO BOCAIUVA, 749 – VILA MARCONDES – PRESIDENTE PRUDENTE/SP Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ 25,00. Atendimento da demanda do evento "COREN-SP ITINERANTE PRESIDENTE PRUDENTE – ENCONTRO DE LIDERANÇAS". O COFFEE será servido às 15h00 (trazer pranchões e itens descartáveis) - Fluxo de Pgto ID 6520</p>										
3096	14	833/2024	07/01/2025	08.472.572/0001-85	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.800,00 R P	1.629,90	NOTA FISCAL	5678	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 3096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00002/2025, NOTA FISCAL 5678 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 25, 26 e 28/11/2024 – horário 08h00 às 13h30 COREN-SP EDUCAÇÃO (3º ANDAR) – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP Item 01 – WELCOME COFFEE A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 3. Quantidade de pessoas: 30. Valor Unitário: R\$ 20,00. Atendimento da demanda do evento "TREINAMENTO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DA MÃO DE OBRA DEDICADA". O WELCOME deverá estar pronto às 08h00 (trazer pranchões e itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025 - Fluxo de Pgto ID 6521</p>										
3097	15	833/2024	07/01/2025	08.472.572/0001-85	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	15.680,00 R P	14.198,24	NOTA FISCAL	5682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 3097, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00002/2025, NOTA FISCAL 5682 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 26/11/2024 – horário 08h00 às 16h00 ANFITEATRO DA UNINOVE VERGUEIRO, 235/249 – LIBERDADE – SÃO PAULO/SP Item 05 – COFFEE BREAK C (DE 251 A 500 PESSOAS) Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 280. Valor Unitário: R\$ 28,00. Atendimento da demanda do evento "12º SEMINÁRIO DE COMISSÕES DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DO COREN-SP". O 1º COFFEE deverá ser servido às 08h00, durante o redenciamento; o 2º COFFEE deverá ser servido às 15h00 (trazer pranchões e itens descartáveis) - Fluxo de Pgto ID 6523</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3098	16	833/2024	07/01/2025	08.472.572/0001-85	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	600,00 R P	543,30	NOTA FISCAL	5681	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 3098, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00002/2025, NOTA FISCAL 5681 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 27/11/2024 – horário 08h00 às 13h30 ANTIGO PRÉDIO DO COREN-SP EDUCAÇÃO – RUA DONA VERIDIANA, 298 –SANTA CECILIA – SÃO PAULO/SP. Item 01 – WELCOME COFFEE A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 30. Valor Unitário: R\$ 20,00. Atendimento da demanda do evento “TREINAMENTO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DA MÃO DE OBRA DEDICADA”. O WELCOME deverá estar pronto às 08h00 (trazer pranchões e itens descartáveis) - Fluxo de Pgto ID 6525										
3156	17	833/2024	07/01/2025	08.472.572/0001-85	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	3.775,00 R P	3.418,26	NOTA FISCAL	5683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 3156, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00002/2025, NOTA FISCAL 5683 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 29/11/2024 – horário 16h00 às 19h00 EACH/USP - AV. ARLINDO BÉTTIO, 1.000 / PORTARIA 1 Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 2 (uma OS com 51 e outra com 100) Quantidade de pessoas: 151. Valor Unitário: R\$ 25,00. Atendimento da demanda do evento “COREN-SP E COBENEO”. O Coffee Break deverá ser servido às 18h00 (levar pranchões e verificar informações com a solicitante local MARLISE: 11 99818-0171) - Fluxo de Pgto ID 6527										
3147	11	07615/2024	07/01/2025	24.944.384/0001-69	FABRICA DE CRIATIVIDADE LTDA	33.600,00 R P	26.728,80	NOTA FISCAL	1070	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a FABRICA DE CRIATIVIDADE LTDA, resto a pagar 3147, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00002/2025, NOTA FISCAL 1070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FABRICA DE CRIATIVIDADE LTDA. Valor empenhado a FABRICA DE CRIATIVIDADE LTDA, conforme IN Nº 31/2024 , Contratação de empresa especializada para promover a integração de equipes, fortalecendo a coesão interna e melhorando o relacionamento entre diferentes unidades, gerências, bem como a relação entre colaboradores e o Conselho. Esse treinamento engloba abordagens em outras temáticas de desenvolvimento organizacional, como liderança, ética, criatividade entre outros, visando aprimorar o ambiente de trabalho e a sinergia institucional.										
240	5	105946/2013	07/01/2025	661.767.868-00	SERGIO LUIZ AVENA	8.380,55 R P	8.380,55	RECIBO	ID 6401	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00002/2025, RECIBO ID 6401 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERGIO LUIZ AVENA. Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, conforme DL 14/2013, LOCAÇÃO IMÓVEL LOCAÇÃO GUARULHOS,12/07/2022 a 11/07/2025.. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6401										
2631	4	11002/2021	07/01/2025	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	246.361,28 R P	246.361,28	NOTA FISCAL	3962990	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A., resto a pagar 2631, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00002/2025, NOTA FISCAL 3962990 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.. - Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, conforme PE 05/2022, Fornecimento de VA e VR Vigência contratual: 24/04/2024 a 23/04/2025, empenho complementar ao 522. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6570										
2166	19	890/2019	07/01/2025	16.832.157/0001-13	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR	91,90 R P	91,90	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ET	1350496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR, resto a pagar 2166, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2025, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1350496 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR. Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024, empenho complementar ao 40. - REFERENTE DEZEMBRO/24										
120	3	142/2023	07/01/2025	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A	20.500,00 R P	18.562,75	FATURA	726999	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A, resto a pagar 120, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00002/2025, FATURA 726999 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A. - Valor empenhado a VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A,; conforme PE 30/2023, vigência contratual: 07/11/2023 a 06/11/2028. - REFERENTE OUTUBRO/24 - ID 6370										
120	2	142/2023	07/01/2025	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A	20.008,14 R P	18.117,38	FATURA	727000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A, resto a pagar 120, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00002/2025, FATURA 727000 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A.Valor empenhado a VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A,; conforme PE 30/2023, vigência contratual: 07/11/2023 a 06/11/2028. - REFERENTE OUTUBRO/24 - ID 6370										
120	1	142/2023	07/01/2025	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A	19.509,96 R P	17.666,27	FATURA	105275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A, resto a pagar 120, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00002/2025, FATURA 105275 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A.Valor empenhado a VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A,; conforme PE 30/2023, vigência contratual: 07/11/2023 a 06/11/2028. REFERENTE OUTUBRO/24 - ID 6370										
2431	24	447/2023	08/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	880,00 R P	796,84	NOTA FISCAL	33788	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00004/2025, NOTA FISCAL 33788 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6541
2431	22	447/2023	08/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	2.280,00 R P	2.064,54	NOTA FISCAL	33772	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 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00004/2025, NOTA FISCAL 33772 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6538
2431	23	447/2023	08/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	10.279,00 R P	9.307,64	NOTA FISCAL	33787	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 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00004/2025, NOTA FISCAL 33787 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6540
620	31	3208/2023	08/01/2025	15.303.467/0001-88	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	12.500,00 R P	12.500,00	NOTA FISCAL	2258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
										Pago a BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 620, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00004/2025, NOTA FISCAL 2258 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, conforme PE Nº 36/2023, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de processamento da folha de pagamentos do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo por meio da modelagem da terceirização de processo de negócio (BPO), com elaboração e processamento da folha de pagamento, controle de ponto, benefícios, férias, 13º salário dos empregados, holerites, Transmissões para o eSocial, guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos incidentes - Fluxo de Pgto ID 6514
2312	30	0882/2020	08/01/2025	78.738.101/0001-51	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	6.373,94 R P	5.771,60	NOTA FISCAL	8532679	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico
										Pago a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, resto a pagar 2312, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00004/2025, NOTA FISCAL 8532679 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, PREGÃO ELETRÔNICO 07/2020, : ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - Fluxo de Pgto ID 6581
464	29	11651/2021	08/01/2025	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	13.819,35 R P	12.513,37	NOTA FISCAL	8171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
										Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 464, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00004/2025, NOTA FISCAL 8171 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., Licitação: Adesão Nº 01/2022, Objeto: MANUTENÇÃO SOFTWARE IMPLANTA - Fluxo de Pgto ID 6530.
3051	20	07505/2024	08/01/2025	06.350.968/0001-24	Lars Grael Marketing Esportivo Ltda	36.000,00 R P	28.638,00	NOTA FISCAL	1096	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
										Pago a Lars Grael Marketing Esportivo Ltda, resto a pagar 3051, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00004/2025, NOTA FISCAL 1096 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a Lars Grael Marketing Esportivo Ltda, Contratação do Palestrante Lars Schmidt Grael para abordar a palestra "Motivação e Autorresponsabilidade" durante a realização do I Integra Coren-SP – Seminário Administrativo que ocorrerá no período de 02 a 04 de dezembro de 2024 - Fluxo de Pgto ID 6529
3012	26	06373/2024	08/01/2025	09.094.300/0001-51	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	32.900,00 R P	29.790,95	NOTA FISCAL	4848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
										Pago a OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA, resto a pagar 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00004/2025, NOTA FISCAL 4848 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA, conforme Inexigibilidade nº 30/2024, Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela Open Soluções Tributárias relacionada ao tema: gestão tributária de contratos e convênios, na modalidade presencial, voltadas a empregado(s)lotado(s) na(s) Contabilidade e Controladoria do Coren-SP - Fluxo de Pgto ID 6599
3022	21	07814/2024	08/01/2025	17.163.168/0001-10	Rafael Oliveira Ensino Jurídico Ltda	6.000,00 R P	5.433,00	NOTA FISCAL	1002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
										Pago a Rafael Oliveira Ensino Jurídico Ltda, resto a pagar 3022, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00004/2025, NOTA FISCAL 1002 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a RAFAEL OLIVEIRA COSTA, Contratação do Palestrante Rafael Oliveira para abordar a palestra "Gestão e Fiscalização de Contratos" durante a realização do I Integra Coren-SP – Seminário Administrativo que ocorrerá no período de 02 a 04 de dezembro de 2024 - Fluxo de Pgto ID 6531
41	18	890/2019	08/01/2025	46.119.855/0001-37	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	405,90 R P	387,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ET	5.947.701	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, resto a pagar 41, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2025, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 5.947.701 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA. Valor empenhado aSOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024. - REFERENTE DEZEMBRO/24
2064	57	11945/2021	09/01/2025	10.265.328/0001-93	ALPR - ELEVADORES LTDA	479,94 R P	479,94	NOTA FISCAL	21417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
										Pago a ALPR - ELEVADORES LTDA, resto a pagar 2064, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 21417 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022, Manutenção Plataformas Elevatórias do 9º andar da Sede durante NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6576
2431	63	447/2023	09/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	440,00 R P	398,42	NOTA FISCAL	33791	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 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 33791 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6543
170	61	3322/2020	09/01/2025	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	405,33 R P	322,45	NOTA FISCAL	31514	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
										Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 170, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 31514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 09/2021, Objeto: MANUTENÇÃO ELEVADORES - unidade Presidente Prudente - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6537
170	60	3322/2020	09/01/2025	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	551,97 R P	439,10	NOTA FISCAL	31510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
										Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 170, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 31510 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 09/2021, Objeto: MANUTENÇÃO ELEVADORES - unidade Marília - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6448
170	59	3322/2020	09/01/2025	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	467,32 R P	371,76	NOTA FISCAL	31507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
										Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 170, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 31507 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 09/2021, Objeto: MANUTENÇÃO ELEVADORES - unidade Campinas - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6432
2782	100	890/2019	09/01/2025	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.141,88 R P	1.075,09	NOTA FISCAL	400460647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
										Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 2782, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 400460647 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024, empenho complementar ao empenho nº 30. - REFERENTE DEZEMBRO/24
319	87	4188/2023	09/01/2025	06.104.973/0001-57	CORDY FACILITIES - EIRELI	4.139,89 R P	3.597,14	NOTA FISCAL	533	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
										Pago a CORDY FACILITIES - EIRELI, resto a pagar 319, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 533 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conf. PE Nº 34/2023 - Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial - Subseção de Campinas - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6512
252	88	4188/2023	09/01/2025	06.104.973/0001-57	CORDY FACILITIES - EIRELI	363,00 R P	363,00	NOTA FISCAL	533	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
										Pago a CORDY FACILITIES - EIRELI, resto a pagar 252, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 533 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE Nº 17/2023, MATERIAIS DE LIMPEZA CAMPINAS, competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6512
2045	49	5512/2022	09/01/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.386,22 R P	3.117,36	NOTA FISCAL	745	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 2045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 745 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - unidade Botucatu - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6399
2045	56	5512/2022	09/01/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.178,31 R P	2.067,62	NOTA FISCAL	753	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 2045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 753 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - unidade Osasco - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6544
2045	52	5512/2022	09/01/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.464,01 R P	2.308,53	NOTA FISCAL	747	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 ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, resto a pagar 2045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 747 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - unidade Itapetininga - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6435.										
2045	53	5512/2022	09/01/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.302,66 R P	2.157,16	NOTA FISCAL	750	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 2045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 750 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - unidade Sorocaba - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6436										
2045	78	5512/2022	09/01/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.015,40 R P	2.784,33	NOTA FISCAL	754	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 2045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 754 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - unidade SJRP - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6419										
2045	74	5512/2022	09/01/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.133,73 R P	2.895,60	NOTA FISCAL	756	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 2045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 756 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - unidade Santo Amaro - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6577										
2045	54	5512/2022	09/01/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.162,06 R P	2.893,15	NOTA FISCAL	748	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 2045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 748 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - unidade Marília - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6451										
2045	50	5512/2022	09/01/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.785,14 R P	2.578,54	NOTA FISCAL	746	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 2045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 746 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023 - LIMPEZA - unidade Guarulhos - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6416										
2047	55	5512/2022	09/01/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	383,15 R P	383,15	NOTA FISCAL	748	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 2047, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 748 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA - unidade Marília - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6451.										
2047	51	5512/2022	09/01/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	468,56 R P	468,56	NOTA FISCAL	746	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 2047, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 746 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023 - MATERIAL DE LIMPEZA - unidade Guarulhos - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6416										
2047	79	5512/2022	09/01/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	423,75 R P	423,75	NOTA FISCAL	754	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 2047, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 754 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 17/2023 - MATERIAL DE LIMPEZA - unidade SJRP - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6419										
2047	47	5512/2022	09/01/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	468,00 R P	468,00	NOTA FISCAL	749	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 2047, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 749 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, MATERIAL DE LIMPEZA - unidade SJC - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6390.										
2045	48	5512/2022	09/01/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.779,75 R P	2.556,43	NOTA FISCAL	749	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 2045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 749 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - unidade SJC - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6390.										
3672	82	2794/2024	09/01/2025	031.773.595-04	GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO	1.320,00 R P	1.320,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 12889	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, resto a pagar 3672, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 12889 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO. Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, para atividades em Câmara Técnica e ministração de palestra em dezembro/2024, conforme ID 12889. - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME AUTORIZADO PELO TESOUREIRO E PRESIDENTE NO SISTEMA SRDP										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2483	89	3798/2020	09/01/2025	17.607.064/0001-58	LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	890,63 R P	806,47	FATURA	12120-7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
<p>Pago a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, resto a pagar 2483, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, FATURA 12120-7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021. : TRANSPORTE DE CARGA FRACIONADA - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6518</p>										
171	58	3322/2020	09/01/2025	08.861.269/0001-74	MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	346,42 R P	336,03	NOTA FISCAL	12831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, resto a pagar 171, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 12831 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 17/2021, Objeto: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - unidade SJRP - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6407</p>										
130	76	11944/2021	09/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	850,00 R P	807,50	NOTA FISCAL	3998	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 3998 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade Presidente Prudente - competência NOV 2024 - Fluxo de Pgto ID 6565</p>										
130	38	11944/2021	09/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	750,00 R P	712,50	NOTA FISCAL	3997	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 3997 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI , conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade Guarulhos - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6555</p>										
130	43	11944/2021	09/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	750,00 R P	712,50	NOTA FISCAL	3993	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 3993 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI , conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade Ribeirão Preto - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6438</p>										
130	42	11944/2021	09/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	920,00 R P	874,00	NOTA FISCAL	3986	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 3986 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI , conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade Itapetininga - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6437</p>										
130	45	11944/2021	09/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	1.500,00 R P	1.425,00	NOTA FISCAL	3995	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 3995 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI , conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade Santos - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6461</p>										
130	44	11944/2021	09/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	940,00 R P	893,00	NOTA FISCAL	3992	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 3992 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI , conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade Campinas - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6462</p>										
130	41	11944/2021	09/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	182,00 R P	172,90	NOTA FISCAL	3994	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 3994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI , conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade Santo Amaro - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6429</p>										
130	40	11944/2021	09/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	820,00 R P	779,00	NOTA FISCAL	3990	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 3990 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI , conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade SJRP - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6406</p>										
130	46	11944/2021	09/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	4.250,00 R P	4.037,50	NOTA FISCAL	3996	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 3996 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI , conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade Santa Cecília - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6556</p>										
130	80	11944/2021	09/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	390,00 R P	370,50	NOTA FISCAL	3971	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 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 3971 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade Santo Amaro - competência OUT2024 - Fluxo de Pgto ID 6371										
130	39	11944/2021	09/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	660,00 R P	627,00	NOTA FISCAL	3989	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 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 3989 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade SJC - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6397										
119	36	2666/2023	09/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.492,18 R P	6.585,69	NOTA FISCAL	25152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 25152 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO na GARC - Sede - competência OUT2024 - Fluxo de Pgto ID 6424										
119	34	2666/2023	09/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.889,61 R P	2.977,50	NOTA FISCAL	25156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 25156 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO na GARC - unidade SJC - competência OUT2024 - Fluxo de Pgto ID 6387										
119	35	2666/2023	09/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	37.106,35 R P	28.775,99	NOTA FISCAL	25151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 25151 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO na GARC - Sede - competência OUT2024 - Fluxo de Pgto ID 6424										
119	75	2666/2023	09/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	11.668,38 R P	8.932,16	NOTA FISCAL	25234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 25234 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC - unidade Santos - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6582										
119	32	2666/2023	09/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.652,50 R P	5.159,00	NOTA FISCAL	25154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 25154 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO na GARC - unidade Santo Amaro - competência OUT2024 - Fluxo de Pgto ID 6384										
119	37	2666/2023	09/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	65.640,57 R P	50.904,26	NOTA FISCAL	25153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 25153 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO na GARC - Sede - competência OUT2024 - Fluxo de Pgto ID 6424										
119	33	2666/2023	09/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	12.089,81 R P	9.012,96	NOTA FISCAL	25155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 25155 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO na GARC - unidade Santo André - competência OUT2024 - Fluxo de Pgto ID 6385										
2899	104	4377/2024	10/01/2025	53.274.686/0001-75	AEY COMERCIO LTDA	24.283,80 R P	22.863,20	NOTA FISCAL	158	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a AEY COMERCIO LTDA, resto a pagar 2899, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00006/2025, NOTA FISCAL 158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE DE 09/2024 - Aquisição de Ventiladores com pedestal - Fluxo de Pgto ID 6575										
2431	111	447/2023	10/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	330.735,61 R P	249.824,32	NOTA FISCAL	33792	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 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 33792 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6546										
2431	62	447/2023	10/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	1.760,00 R P	1.593,68	NOTA FISCAL	33790	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 2431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 33790 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6542										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2534	116	447/2023	10/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	1.086,80 R P	984,09	NOTA FISCAL	33821	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2025, NOTA FISCAL 33821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conf. CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6564.										
2534	114	447/2023	10/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	9.747,00 R P	9.601,56	NOTA FISCAL	33793	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2025, NOTA FISCAL 33793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conf. CONCORRÊNCIA Nº 02/2023 - Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6547.										
2534	115	447/2023	10/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	28.391,25 R P	28.377,90	NOTA FISCAL	33795	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2025, NOTA FISCAL 33795 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6550.										
2534	113	447/2023	10/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	525.468,88 R P	525.468,88	NOTA FISCAL	33792	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 33792 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conf. CONCORRÊNCIA Nº 02/2023 - Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6546.										
2534	117	447/2023	10/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	60.197,13 R P	54.508,51	NOTA FISCAL	33826	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2025, NOTA FISCAL 33826 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conf. CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6566										
241	103	11237/2021	10/01/2025	24.329.959/0001-33	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA	2.929,48 R P	2.213,22	NOTA FISCAL	3961	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 241, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00006/2025, NOTA FISCAL 3961 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 20/2021, Objeto: LIMPEZA - unidade SANTOS - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6557										
747	71	48/2018	10/01/2025	752.316.548-68	AVAIL VANDE SABIONI	136,36 R P	136,36	BOLETO(S)	14779	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a AVAIL VANDE SABIONI, resto a pagar 747, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 14779 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AVAIL VANDE SABIONI. Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, conforme DL. 04/2019, LOCAÇÃO IMÓVEL SOROCABA, Vigência Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, empenho complementar ao 142. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6598										
142	73	48/2018	10/01/2025	752.316.548-68	AVAIL VANDE SABIONI	726,05 R P	726,05	BOLETO(S)	14779	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a AVAIL VANDE SABIONI, resto a pagar 142, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 14779 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AVAIL VANDE SABIONI. Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, conforme DL. 04/2019, LOCAÇÃO IMÓVEL SOROCABA, Vigência Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6598										
143	25	48/2018	10/01/2025	106.083.238-02	BERENICE SABIONI	726,06 R P	726,06	BOLETO(S)	14779	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a BERENICE SABIONI, resto a pagar 143, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 14779 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a BERENICE SABIONI, conforme DL 04/2018, LOCAÇÃO IMÓVEL SOROCABA - Fluxo de Pgto ID 6598										
748	72	48/2018	10/01/2025	106.083.238-02	BERENICE SABIONI	136,34 R P	136,34	BOLETO(S)	14779	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a BERENICE SABIONI, resto a pagar 748, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 14779 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BERENICE SABIONI. - Valor empenhado a BERENICE SABIONI, conforme DL 04/2018, LOCAÇÃO IMÓVEL SOROCABA, Vigência Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, empenho complementar ao 143. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6598										
44	91	890/2019	10/01/2025	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	138,56 R P	125,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ET	SOR202412334 0880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, resto a pagar 44, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR2024123340880 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024. - REFERENTE DEZEMBRO/24										
3727	86	889/2019	10/01/2025	65.708.257/0001-48	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	580,91	R P	580,91	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	191044 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 3727, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 191044 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES. Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de São José do Rio Preto, referente ao exercício 2024, empenho complementar 36. - REFERENTE DEZEMBRO/24										
38	27	889/2019	10/01/2025	12.759.845/0001-44	Excellence Administração de Condomínios Ltda.	719,36	R P	719,36	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	558537 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a Excellence Administração de Condomínios Ltda., resto a pagar 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 558537 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de Sorocaba, referente ao exercício 2024 - Fluxo de Pgto ID 6600										
54	109	645/2023	10/01/2025	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	532,68	R P	532,68	NOTA FISCAL	2024/545 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 54, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00006/2025, NOTA FISCAL 2024/545 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 22/2023 - E-MAIL MARKETING - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6508										
3399	110	6014/2024	10/01/2025	24.774.241/0001-56	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.647,00	R P	1.550,65	DANFE	7830 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, resto a pagar 3399, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00006/2025, DANFE 7830 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conf. PE Nº 14/2024 - Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren-Educação - Fluxo de Pgto ID 6586										
2049	106	5512/2022	10/01/2025	21.750.438/0001-67	RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA	396,24	R P	396,24	NOTA FISCAL	1636 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, resto a pagar 2049, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00006/2025, NOTA FISCAL 1636 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 17/2023 - MATERIAL DE LIMPEZA – Ribeirão Preto - competência OUT2024 - Fluxo de Pgto ID 6284										
39	102	890/2019	10/01/2025	04.691.691/0001-78	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	105,90	R P	105,90	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ET	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, resto a pagar 39, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00006/2025, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024.										
89	107	4337/2019	10/01/2025	15.686.391/0001-17	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	1.348,63	R P	1.348,63	FATURA	3168 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, resto a pagar 89, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00006/2025, FATURA 3168 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 15/2020 - LOCAÇÃO GERADOR - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6572										
3726	105	144/2023	10/01/2025	31.269.896/0001-32	VALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	740,00	R P	740,00	NOTA FISCAL	125 6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital
Pago a VALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, resto a pagar 3726, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00006/2025, NOTA FISCAL 125 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE Nº 24/2023, Serviços de certificação digital para pessoas físicas (e-CPF), jurídica (e-CNPJ), na hierarquia da IICP-Brasil, com ou sem fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede - Fluxo de Pgto ID 6591										
3392	108	6014/2024	10/01/2025	07.422.196/0001-51	VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.421,36	R P	3.421,36	NOTA FISCAL	914 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, resto a pagar 3392, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00006/2025, NOTA FISCAL 914 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE Nº 14/2024 - Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren-Educação - Fluxo de Pgto ID 6580										
29	93	890/2019	13/01/2025	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	180,80	R P	170,21	NOTA FISCAL	157482509 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 29, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 157482509 ref. a Resto a Pagar 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/2024. - REFERENTE DEZEMBRO/24										
3395	83	6014/2024	13/01/2025	33.492.360/0001-07	FAMILIA MAGALHAES E CIA LOJA DE VARIEDADES LTDA	509,58	R P	509,58	DANFE	6490 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a FAMILIA MAGALHAES E CIA LOJA DE VARIEDADES LTDA, resto a pagar 3395, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, DANFE 6490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE Nº 14/2024 , Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren-SP Educação - Fluxo de Pgto ID 6602
2900	118	4337/2019	13/01/2025	15.686.391/0001-17	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	1.409,30 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.409,30	FATURA	3169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
										Pago a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, resto a pagar 2900, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2025, FATURA 3169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6572
3099	120	833/2024	14/01/2025	08.472.572/0001-85	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	28.000,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	23.954,00	NOTA FISCAL	5908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
										Pago a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 3099, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 5908 ref. a Resto a Pagar Processado - Valor empenhado conforme PE 06/2024, Data do evento: 29/11/2024 – horário 08h00 às 18h00 UNIP CAMPINAS – AVENIDA COMENDADOR ENZO FERRARI, 280 – CAMPUS SWIFT – AUDITÓRIO, CAMPINAS/SP. Item 05 – COFFEE BREAK C (DE 215 A 500 PESSOAS) Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 500. Valor Unitário: R\$ 28,00. Atendimento da demanda do evento “SIMPÓSIO DE ESPECIALIDADES”. O 1º COFFEE deverá ser servido às 08h00, durante o credenciamento; o 2º COFFEE deverá ser servido às 15h00 (trazer pranchões e itens descartáveis) - Fluxo de Pgto ID 6526.
3100	121	833/2024	14/01/2025	08.472.572/0001-85	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	11.200,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	9.581,60	NOTA FISCAL	5908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
										Pago a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 3100, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 5908 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 06/2024, Data do evento: 28/11/2024 – horário 13h00 às 17h00 UNIP CAMPINAS – AVENIDA COMENDADOR ENZO FERRARI, 280 – CAMPUS SWIFT – AUDITÓRIO, CAMPINAS/SP. Item 05 – COFFEE BREAK C (DE 215 A 500 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 400. Valor Unitário: R\$ 28,00. Atendimento da demanda do evento “SIMPÓSIO DE ESPECIALIDADES”. O COFFEE deverá ser servido às 15h00, durante o intervalo (trazer pranchões e itens descartáveis - Fluxo de Pgto ID 6526.
2534	141	447/2023	14/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	139.275,22 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	126.113,72	NOTA FISCAL	33946	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, NOTA FISCAL 33946 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conf. CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6634
2534	142	447/2023	14/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	3.762,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	3.406,49	NOTA FISCAL	33945	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, NOTA FISCAL 33945 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conf. CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6633.
2534	136	447/2023	14/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	31.980,42 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	28.958,27	NOTA FISCAL	33944	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, NOTA FISCAL 33944 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conf. CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6630.
170	122	3322/2020	14/01/2025	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	987,34 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	785,44	NOTA FISCAL	31515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
										Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 170, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, NOTA FISCAL 31515 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 09/2021, Objeto: MANUTENÇÃO ELEVADORES - unidade Santos - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6574.
2846	143	4152/2023	14/01/2025	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	3.380,66 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	3.061,19	NOTA FISCAL	2021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
										Pago a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2846, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, NOTA FISCAL 2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 01/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (“SESMT”) em conformidade com a legislação aplicável, sem dedicação de mão de obra exclusiva - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6534
1057	145	766/2018	14/01/2025	45.876.117/0001-71	INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB	2.288,64 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	2.288,64	NOTA FISCAL	43566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
										Pago a INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB, resto a pagar 1057, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, NOTA FISCAL 43566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conf. processo 766/2018, assim como Decisão Coren-SP/Plenário 002/2022 e Portaria PJUR 02/2018 para atendimento de despesas com protesto de profissionais com débitos junto ao Coren-SP - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6535

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	146	110352/2013	14/01/2025	088.263.778-98	PAULO CESAR BISCARO	5.697,21 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	4.837,30	RECIBO	ID 6552	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 80, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, valor parcial do RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme DL 01/2014, LOCAÇÃO IMÓVEL SANTO ANDRÉ, competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6552.										
3702	147	110352/2013	14/01/2025	088.263.778-98	PAULO CESAR BISCARO	2.776,03 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	2.357,13	RECIBO	ID 6552	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 3702, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, valor complementar do RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme DL 01/2014, LOCAÇÃO IMÓVEL SANTO ANDRÉ, competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6552										
141	135	4216/2022	14/01/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.469,62 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.110,32	NOTA FISCAL	684	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, NOTA FISCAL 684 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI. Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6426										
141	134	4216/2022	14/01/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	437,48 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	334,92	NOTA FISCAL	691	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, NOTA FISCAL 691 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI. Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6444										
141	138	4216/2022	14/01/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	2.574,03 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.918,95	NOTA FISCAL	690	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, NOTA FISCAL 690 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI. Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6409										
141	144	4216/2022	14/01/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.920,60 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.431,83	NOTA FISCAL	694	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, NOTA FISCAL 694 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI. Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6545										
141	130	4216/2022	14/01/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	687,99 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	512,92	NOTA FISCAL	693	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, NOTA FISCAL 693 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI. Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6460										
141	137	4216/2022	14/01/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.865,30 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.427,92	NOTA FISCAL	692	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, NOTA FISCAL 692 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI. Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6414										
141	140	4216/2022	14/01/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	2.070,61 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.543,68	NOTA FISCAL	695	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, NOTA FISCAL 695 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI. Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6510										
141	131	4216/2022	14/01/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	737,99 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	572,34	NOTA FISCAL	696	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, NOTA FISCAL 696 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI. Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6587										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	132	4216/2022	14/01/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.484,22 R P	1.136,19	NOTA FISCAL	685	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, NOTA FISCAL 685 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI.</p> <p>Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6400</p>										
141	133	4216/2022	14/01/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.492,99 R P	1.113,05	NOTA FISCAL	687	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, NOTA FISCAL 687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI.</p> <p>Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6439</p>										
141	139	4216/2022	14/01/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	562,73 R P	419,53	NOTA FISCAL	686	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, NOTA FISCAL 686 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI.</p> <p>Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6441</p>										
141	129	4216/2022	14/01/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.865,30 R P	1.427,92	NOTA FISCAL	689	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, NOTA FISCAL 689 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI.</p> <p>Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6391</p>										
116	119	141/2023	14/01/2025	73.147.084/0001-64	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	77.390,34 R P	70.076,95	FATURA	50291	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 116, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, FATURA 50291 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 25/2023, OUTSOURCING NOTEBOOKS - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6606</p>										
2631	81	11002/2021	14/01/2025	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	276.216,89 R P	276.216,89	NOTA FISCAL	4005805	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A, resto a pagar 2631, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, NOTA FISCAL 4005805 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 05/2022, Fornecimento de VA - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6621</p>										
3323	148	11002/2021	14/01/2025	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	155.144,05 R P	155.144,05	NOTA FISCAL	4005805	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A, resto a pagar 3323, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 4005805 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conf. PE Nº 05/2022 - Fornecimento de Créditos em VR para funcionários do COREN-SP, competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6621</p>										
3323	149	11002/2021	14/01/2025	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	251.054,56 R P	251.054,56	NOTA FISCAL	4005807	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A, resto a pagar 3323, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2025, NOTA FISCAL 4005807 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conf. PE Nº 05/2022 pela administração, gestão e fornecimento de vale alimentação para todos os empregados públicas, estagiários e aprendizes do Coren-SP, competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6621</p>										
508	181	10681/2021	15/01/2025	32.801.370/0001-14	DUETTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	8.277,31 R P	8.277,31	NOTA FISCAL	4144	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Duetto Publicidade e Propaganda Ltda, resto a pagar 508, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00012/2025, NOTA FISCAL 4144 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Duetto Publicidade e Propaganda Ltda.</p> <p>Valor empenhado a Duetto Publicidade e Propaganda Ltda, conforme CONCORRÊNCIA Nº 01/2023, Prestação de serviços de comunicação digital. - Fluxo de Pgto ID 6561</p>										
508	182	10681/2021	15/01/2025	32.801.370/0001-14	DUETTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	4.814,55 R P	4.814,55	NOTA FISCAL	4146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Duetto Publicidade e Propaganda Ltda, resto a pagar 508, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00012/2025, NOTA FISCAL 4146 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Duetto Publicidade e Propaganda Ltda.</p> <p>Valor empenhado a Duetto Publicidade e Propaganda Ltda, conforme CONCORRÊNCIA Nº 01/2023, Prestação de serviços de comunicação digital. - Fluxo de Pgto ID 6562</p>										
508	183	10681/2021	15/01/2025	32.801.370/0001-14	DUETTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	3.788,37 R P	3.788,37	NOTA FISCAL	4147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Duetto Publicidade e Propaganda Ltda, resto a pagar 508, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00012/2025, NOTA FISCAL 4147 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Duetto Publicidade e Propaganda Ltda.</p> <p>Valor empenhado a Duetto Publicidade e Propaganda Ltda, conforme CONCORRÊNCIA Nº 01/2023, Prestação de serviços de comunicação digital. - Fluxo de Pgto ID 6563</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	150	149/2023	15/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	559,86 R P	545,87	NOTA FISCAL	1475	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 65, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, NOTA FISCAL 1475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 13/2023, EVENTOS - Fluxo de Pgto ID 6405.										
65	151	149/2023	15/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.498,80 R P	3.323,86	NOTA FISCAL	1462	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 65, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, NOTA FISCAL 1462 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 13/2023, EVENTOS, vigência contratual 29/05/2023 a 28/05/2024. - Fluxo de Pgto ID 6430										
1359	164	149/2023	15/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.968,00 R P	2.893,80	NOTA FISCAL	1084	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, NOTA FISCAL 1084 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025. - Fluxo de Pgto ID 6559										
1359	158	149/2023	15/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.255,00 R P	1.223,63	NOTA FISCAL	1258	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, NOTA FISCAL 1258 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025. - Fluxo de Pgto ID 6499										
1359	153	149/2023	15/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	75,84 R P	73,95	NOTA FISCAL	1308	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, NOTA FISCAL 1308 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6484										
1359	152	149/2023	15/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	995,32 R P	975,42	NOTA FISCAL	1417	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, NOTA FISCAL 1417 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6466										
1359	157	149/2023	15/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	213,25 R P	207,92	NOTA FISCAL	1252	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, NOTA FISCAL 1252 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025. - Fluxo de Pgto ID 6494										
1359	159	149/2023	15/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	426,51 R P	415,85	NOTA FISCAL	1260	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, NOTA FISCAL 1260 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025. - Fluxo de Pgto ID 6501										
1359	162	149/2023	15/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	393,98 R P	384,14	NOTA FISCAL	1297	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, NOTA FISCAL 1297 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025. - Fluxo de Pgto ID 6504										
1359	156	149/2023	15/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	52.200,00 R P	50.895,00	NOTA FISCAL	1246	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, NOTA FISCAL 1246 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025. - Fluxo de Pgto ID 6490										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1359	155	149/2023	15/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	106,63 R P	103,97	NOTA FISCAL	1311	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, NOTA FISCAL 1311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6488</p>										
1359	154	149/2023	15/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	492,65 R P	480,34	NOTA FISCAL	1309	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, NOTA FISCAL 1309 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6486</p>										
1359	163	149/2023	15/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.040,00 R P	1.014,00	NOTA FISCAL	1298	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, NOTA FISCAL 1298 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025. - Fluxo de Pgto ID 6505</p>										
1359	160	149/2023	15/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	124,30 R P	121,20	NOTA FISCAL	1296	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00011/2025, NOTA FISCAL 1296 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025. - Fluxo de Pgto ID 6503</p>										
56	229	2991/2022	16/01/2025	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	126.408,39 R P	114.462,80	FATURA	256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, resto a pagar 56, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, FATURA 256 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA.</p> <p>Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE 16/2013, LOCAÇÃO VEÍCULOS - Fluxo de Pgto ID 6554</p>										
60	230	2991/2022	16/01/2025	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1.536,30 R P	1.536,30	FATURA	10	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados
<p>Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, resto a pagar 60, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, FATURA 10 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA.</p> <p>Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE 16/2013, HOSPEDAGENS - Fluxo de Pgto ID 6554</p>										
2254	232	2991/2022	16/01/2025	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	39.589,96 R P	39.589,96	FATURA	9	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
<p>Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, resto a pagar 2254, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, FATURA 9 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA.</p> <p>Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios - - Fluxo de Pgto ID 6554</p>										
2610	231	2991/2022	16/01/2025	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	11.208,57 R P	11.208,57	FATURA	8	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios
<p>Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, resto a pagar 2610, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, FATURA 8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA.</p> <p>Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios - - Fluxo de Pgto ID 6554</p>										
2957	228	02991/2022	16/01/2025	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	33.766,51 R P	26.185,92	NOTA FISCAL	1416	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, resto a pagar 2957, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, NOTA FISCAL 1416 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA.</p> <p>Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios - Fluxo de Pgto ID 6554</p>										
2608	247	11209/2021	16/01/2025	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	11.387,94 R P	8.831,36	NOTA FISCAL	2843	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 BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 2608, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, NOTA FISCAL 2843 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme Licitação: DL 10/2021, Objeto: LIMPEZA - EDUCAÇÃO - Fluxo de Pgto ID 6571										
1380	196	468/2023	16/01/2025	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.410,00 R P	1.410,00	NOTA FISCAL	2907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1380, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, NOTA FISCAL 2907 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, conforme PE Nº 35/2023, Contratação de serviços contínuos de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços advocatícios na área trabalhista, de natureza contenciosa, para a defesa dos interesses do Coren-SP, no patrocínio de demandas que tramitem perante a Justiça do Trabalho e Tribunais Superiores, inclusive as que se encontrarem em tramitação anteriormente à assinatura do contrato e as que surgirem durante sua vigência, atuando em todas as fases do processo e instâncias de jurisdição, até o encerramento dos feitos, utilizando-se de todas as medidas e recursos judiciais cabíveis. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/06/2024 À 09/06/2025. - Fluxo de Pgto ID 6585										
1380	195	468/2023	16/01/2025	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.410,00 R P	1.410,00	NOTA FISCAL	2923	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1380, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, NOTA FISCAL 2923 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, conforme PE Nº 35/2023, Contratação de serviços contínuos de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços advocatícios na área trabalhista, de natureza contenciosa, para a defesa dos interesses do Coren-SP, no patrocínio de demandas que tramitem perante a Justiça do Trabalho e Tribunais Superiores, inclusive as que se encontrarem em tramitação anteriormente à assinatura do contrato e as que surgirem durante sua vigência, atuando em todas as fases do processo e instâncias de jurisdição, até o encerramento dos feitos, utilizando-se de todas as medidas e recursos judiciais cabíveis. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/06/2024 À 09/06/2025. - Fluxo de Pgto ID 6568										
31	236	890/2019	16/01/2025	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	222,24 R P	213,74	NOTA FISCAL	673537263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 31, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , NOTA FISCAL 673537263 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. - REFERENTE DEZEMBRO/24										
31	237	890/2019	16/01/2025	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	284,54 R P	272,41	NOTA FISCAL	673537264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 31, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , NOTA FISCAL 673537264 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. - REFERENTE DEZEMBRO/24										
31	238	890/2019	16/01/2025	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	394,58 R P	375,99	NOTA FISCAL	6735377265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 31, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , NOTA FISCAL 6735377265 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. - REFERENTE DEZEMBRO/24										
1359	234	149/2023	16/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.253,55 R P	2.208,48	NOTA FISCAL	1410	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, NOTA FISCAL 1410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025. - Fluxo de Pgto ID 6457										
1359	239	149/2023	16/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.171,59 R P	1.148,16	NOTA FISCAL	1418	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, NOTA FISCAL 1418 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6467										
3297	220	2043/2024	16/01/2025	279.033.218-54	JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA	0,50 R P	0,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, resto a pagar 3297, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00014/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA. Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo na Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, para o período de 08/12/2024 a 13/12/2024, ID 12526 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR										
2800	233	06331/2023	16/01/2025	22.868.435/0001-95	MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	28.650,60 R P	25.943,12	NOTA FISCAL	250	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
<p>Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 19829 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo.                      Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Poupatempo, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024. - Unidade Assis - Fluxo de Pgto ID 6594</p>										
3071	267	6818/2022	17/01/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.236,99 R P	16.236,99	NOTA DE DÉBITO	19877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 3071, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 19877 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo.                      Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, para acobertar pagamentos com condomínios do Nape Registro dentro do Poupatempo, referente ao exercício 2024 - Fluxo de Pgto ID 6584</p>										
2798	271	1862/2019	17/01/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	55.670,61 R P	55.670,61	NOTA DE DÉBITO	19832	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
<p>Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 19832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo.                      Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Poupatempo, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024 - unidade Sorocaba - Fluxo de Pgto ID 6597</p>										
1359	252	149/2023	17/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.345,70 R P	2.228,42	NOTA FISCAL	1412	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2025, NOTA FISCAL 1412 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.                      EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6463</p>										
1359	264	149/2023	17/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.102,55 N P	3.897,42	NOTA FISCAL	1301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2025, NOTA FISCAL 1301 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.                      EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025. - ID 6558</p>										
120	28	142/2023	17/01/2025	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A	60.159,38 R P	54.472,85	FATURA	480574706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A, resto a pagar 120, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, FATURA 480574706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A,; conforme PE 30/2023 - Fluxo de Pgto ID 6590</p>										
127	294	11209/2021	20/01/2025	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	37.081,87 R P	27.930,52	NOTA FISCAL	2853	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 127, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 2853 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA.                      Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA , conforme DL nº 10/2021,SERVIÇO DE LIMPEZA SEDE, vigência contratual 01/01/2023 a 31/12/2024. - Fluxo de Pgto ID 6603</p>										
128	295	11209/2021	20/01/2025	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	3.681,36 R P	3.681,36	NOTA FISCAL	2853	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 128, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 2853 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA , conforme DL nº 10/2021,MATERIAL DE HIGIENE SEDE, vigência contratual 01/01/2023 a 31/12/2024. - Fluxo de Pgto ID 6603</p>										
5	331	892/2019	20/01/2025	00.360.305/0353-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	356,40 R P	356,40	GRF		6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 5, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.                      Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamentos de FGTS - Jovem Aprendiz al - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2024.</p>										
19	901	892/2019	20/01/2025	00.360.305/0353-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	570.782,47 R P	570.782,47	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 19, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.                      Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamentos de FGTS referente ao exercício de 2024.</p>										
37	296	889/2019	20/01/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	3.023,61 R P	3.023,61	NOTA DE DÉBITO	19961	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, resto a pagar 37, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 19961 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo. Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de Mogi das Cruzes, referente ao exercício 2024 - Fluxo de Pgto ID 6677.										
2782	101	890/2019	20/01/2025	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.070,90 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.950,92	NOTA FISCAL	400464673	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 2782, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 400464673 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024, empenho complementar ao empenho nº 30. - REFERENTE DEZEMBRO/24										
2782	98	890/2019	20/01/2025	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	90,08 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	84,81	NOTA FISCAL	399498139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 2782, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 399498139 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024, empenho complementar ao empenho nº 30. - REFERENTE DEZEMBRO/24										
2782	99	890/2019	20/01/2025	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.134,32 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.076,00	NOTA FISCAL	400284991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 2782, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 400284991 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024, empenho complementar ao empenho nº 30. - REFERENTE DEZEMBRO/24										
2782	97	890/2019	20/01/2025	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.334,21 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	2.198,96	NOTA FISCAL	399871835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 2782, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2025, NOTA FISCAL 399871835 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024, empenho complementar ao empenho nº 30. - REFERENTE DEZEMBRO/24										
1359	277	149/2023	20/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.202,68 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.178,63	NOTA FISCAL	1415	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2025, NOTA FISCAL 1415 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6465										
1359	276	149/2023	20/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.247,34 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.134,97	NOTA FISCAL	1255	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2025, NOTA FISCAL 1255 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6496										
1359	275	149/2023	20/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7.643,55 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	7.261,37	NOTA FISCAL	1257	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2025, NOTA FISCAL 1257 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6498										
1359	274	149/2023	20/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.824,76 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.770,02	NOTA FISCAL	1414	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2025, NOTA FISCAL 1414 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6464										
6	894	892/2019	20/01/2025	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.902,80 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	2.902,80	DARF(S)	07.16.25014.8751179-5	6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 6, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 07.16.25014.8751179-5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamentos de INSS - Jovem Aprendiz al - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2024.										
20	897	892/2019	20/01/2025	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.002.486,46 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.002.486,46	DARF(S)	07.16.25014.8751179-5	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 20, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 07.16.25014.8751179-5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS , para acobertar despesas com pagamentos de INSS- contribuições previdenciárias referente ao exercício de 2024.										
138	278	2668/2022	20/01/2025	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	16.830,28 R P	15.239,82	FATURA	17443	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 138, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2025, FATURA 17443 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MR Computer Informática Ltda. Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, conforme PE nº 06/2023, OUTSOURCING - Fluxo de Pgto ID 6592										
21	893	892/2019	20/01/2025	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	47.737,44 R P	47.737,44	DARF(S)	07.16.25014.8751179-5	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 07.16.25014.8751179-5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87, para pagamento de PASEP, dos funcionários do exercício/2024.										
47	898	892/2019	20/01/2025	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	138,23 R P	138,23	DARF(S)	07.16.25014.8751179-5	6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 07.16.25014.8751179-5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PASEP - Jovem Aprendiz do exercício/2024.										
819	279	3321/2020	21/01/2025	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	99.818,59 R P	95.177,02	BOLETO(S)	3450096	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 819, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, BOLETO(S) 3450096 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, conforme DL Nº 11/2021, PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE ABRANGENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL - Fluxo de Pgto ID 6716										
1359	311	149/2023	21/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.723,55 N P	4.534,61	NOTA FISCAL	1259	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, NOTA FISCAL 1259 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6500										
74	297	3003/2019	21/01/2025	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	2.124,45 R P	1.923,70	NOTA FISCAL	21198	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 74, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, NOTA FISCAL 21198 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MICROSENS S.A. Valor empenhado a MICROSENS S/A, conforme PE nº 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, Vigência Contratual 17/02/2023 a 16/02/2025. - Fluxo de Pgto ID 6533										
78	298	3003/2019	21/01/2025	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	9.914,10 R P	8.977,23	NOTA FISCAL	21199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 78, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, NOTA FISCAL 21199 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MICROSENS S.A. Valor empenhado a MICROSENS S/A, conforme PE nº 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, Vigência Contratual 01/07/2023 a 30/06/2025. - Fluxo de Pgto ID 6533										
83	299	3003/2019	21/01/2025	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	7.267,36 R P	6.580,60	NOTA FISCAL	21200	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 83, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, NOTA FISCAL 21200 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MICROSENS S.A. Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme PE nº 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, vigência contratual 18/10/2023 a 17/10/2025. - Fluxo de Pgto ID 6533										
745	300	02668/2022	21/01/2025	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	3.103,10 R P	3.103,10	NOTA FISCAL	2/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 745, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2025, NOTA FISCAL 2/2024 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MR Computer Informática Ltda. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MR Computer Informática Ltda. Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, conforme PE Nº 06/2023, sub processo 1819/2023 , Contratação de Solução integrada de outsourcing de impressão, digitalização e cópias, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/04/2023 À 11/04/2027 - Fluxo de Pgto ID 5592										
2538	395	3459/2020	22/01/2025	12.513.284/0001-07	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	4.295,80 R P	3.844,74	NOTA FISCAL	4107	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 2538, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2025, NOTA FISCAL 4107 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, CONSERVAÇÃO DE JARDINS - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6579										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	280	327/2023	23/01/2025	31.919.216/0001-89	BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA	1.290,00 N P	1.168,09	NOTA FISCAL	10873	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, resto a pagar 114, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00021/2025, NOTA FISCAL 10873 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA.</p> <p>Valor empenhado a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, conforme DL 13/2023, PLATAFORMA LGPD - Fluxo de Pgto ID 6686</p>										
31	235	890/2019	23/01/2025	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	497,72 R P	468,67	NOTA FISCAL	669802726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 31, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00021/2025, NOTA FISCAL 669802726 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO.</p> <p>Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. - REFERENTE DEZEMBRO/24</p>										
118	281	12426/2021	24/01/2025	64.729.775/0004-28	BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA	108.769,03 R P	98.490,36	NOTA FISCAL	213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 118, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, NOTA FISCAL 213 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA.</p> <p>Valor empenhado a BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA, conforme PE 28/2023, TELEFONIA IP - Fluxo de Pgto ID 6589</p>										
1508	302	4206/2023	24/01/2025	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.398,60 R P	1.372,17	FATURA	8032103	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1508, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8032103 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.</p> <p>Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme IN Nº 09/2024, para serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Vigência contratual: 01/07/2024 a 30/06/2029 - Fluxo de Pgto ID 6641</p>										
1508	301	4206/2023	24/01/2025	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.398,60 R P	1.372,17	FATURA	8032104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1508, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8032104 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.</p> <p>Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme IN Nº 09/2024, para serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Vigência contratual: 01/07/2024 a 30/06/2029 - Fluxo de Pgto ID 6641</p>										
1508	305	4206/2023	24/01/2025	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.198,80 R P	1.176,14	FATURA	8032100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1508, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8032100 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.</p> <p>Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme IN Nº 09/2024, para serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Vigência contratual: 01/07/2024 a 30/06/2029 - Fluxo de Pgto ID 6641</p>										
1508	304	4206/2023	24/01/2025	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.198,80 R P	1.176,14	FATURA	8032101	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1508, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8032101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.</p> <p>Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme IN Nº 09/2024, para serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Vigência contratual: 01/07/2024 a 30/06/2029 - Fluxo de Pgto ID 6641</p>										
1508	303	4206/2023	24/01/2025	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.198,80 R P	1.176,14	FATURA	8032102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1508, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8032102 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.</p> <p>Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme IN Nº 09/2024, para serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Vigência contratual: 01/07/2024 a 30/06/2029 - Fluxo de Pgto ID 6641</p>										
1508	306	4206/2023	24/01/2025	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.198,80 R P	1.176,14	FATURA	8032690	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1508, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, FATURA 8032690 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.</p> <p>Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme IN Nº 09/2024, para serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Vigência contratual: 01/07/2024 a 30/06/2029 - Fluxo de Pgto ID 6676</p>										
1508	307	4206/2023	24/01/2025	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.398,60 R P	1.372,17	FATURA	8032691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1508, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, FATURA 8032691 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.</p> <p>Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme IN Nº 09/2024, para serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Vigência contratual: 01/07/2024 a 30/06/2029 - Fluxo de Pgto ID 6676</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1508	308	4206/2023	24/01/2025	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.398,60 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.372,17	FATURA	8032692	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1508, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, FATURA 8032692 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme IN Nº 09/2024, para serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Vigência contratual: 01/07/2024 a 30/06/2029 - Fluxo de Pgto ID 6676										
2483	283	3798/2020	24/01/2025	17.607.064/0001-58	LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	2.205,85 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.997,40	FATURA	12253-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, resto a pagar 2483, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, FATURA 12253-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA. Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021, : TRANSPORTE DE CARGA FRACIONADA - Fluxo de Pgto ID 6642										
3391	392	6014/2024	24/01/2025	34.839.190/0001-57	PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDA	4.686,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.686,00	NOTA FISCAL	21	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDA, resto a pagar 3391, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, NOTA FISCAL 21 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE Nº 14/2024 , Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren-SP Educação - Fluxo de Pgto ID 6736										
320	273	4188/2023	24/01/2025	36.999.665/0001-06	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	3.900,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	3.393,00	NOTA FISCAL	357	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 320, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, NOTA FISCAL 357 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, PE Nº 34/2023, Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial - Subseção Araçatuba - Fluxo de Pgto ID 6532										
320	272	4188/2023	24/01/2025	36.999.665/0001-06	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	3.925,15 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	3.414,88	NOTA FISCAL	356	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 320, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, NOTA FISCAL 356 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, PE Nº 34/2023, Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial - Subseção de Presidente Prudente - Fluxo de Pgto ID 6459										
98	282	1264/2020	24/01/2025	23.319.174/0001-17	SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA.	1.575,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.575,00	NOTA FISCAL	12970	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 98, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, NOTA FISCAL 12970 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA, conforme PE nº 17/2020, MANUTENÇÃO ELEVADOR - Fluxo de Pgto ID 6593										
256	434	410/2021	24/01/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	170,28 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	154,19	FATURA	202412030000562916	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 256, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00023/2025, FATURA 202412030000562916 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 07/2021, REDE WAN,GTI, competência SET2024 - Fluxo de Pgto ID 6517										
256	432	410/2021	24/01/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.434,87 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	3.110,28	FATURA	202412030000562907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 256, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, FATURA 202412030000562907 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 07/2021, REDE WAN,GTI, competência SET2024 - Fluxo de Pgto ID 6517										
256	433	410/2021	24/01/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	31,16 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	28,22	FATURA	202412030000562910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 256, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, FATURA 202412030000562910 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 07/2021, REDE WAN,GTI, competência SET2024 - Fluxo de Pgto ID 6517										
256	435	410/2021	24/01/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	415,20 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	375,97	FATURA	202412090000566589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 256, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, FATURA 202412090000566589 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 07/2021, REDE WAN,GTI, competência SET2024 - Fluxo de Pgto ID 6517										
256	436	410/2021	24/01/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	415,11 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	375,89	FATURA	202412090000566591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

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 256, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2025, FATURA 202412090000566591 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 07/2021, REDE WAN,GTI, competência SET2024 - Fluxo de Pgto ID 6517
3389	310	6014/2024	27/01/2025	40.014.621/0001-49	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.987,75 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	4.695,97	NOTA FISCAL	1344	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
										Pago a ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, resto a pagar 3389, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, NOTA FISCAL 1344 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. Valor empenhado a ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação - Fluxo de Pgto ID 6648.
2798	497	1862/2019	27/01/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	57.506,92 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	57.506,92	NOTA DE DÉBITO	19968	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
										Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 19968 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP - unidade Araraquara - Fluxo de Pgto ID 6773
28	198	890/2019	27/01/2025	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	970,83 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	916,93	NOTA FISCAL	182.773.613	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 28, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, NOTA FISCAL 182.773.613 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 as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. - REFERENTE DEZEMBRO/24
28	199	890/2019	27/01/2025	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	442,80 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	419,79	NOTA FISCAL	182.773.612	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 28, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, NOTA FISCAL 182.773.612 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 as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. - REFERENTE DEZEMBRO/24
1359	327	149/2023	27/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	153.044,37 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	149.218,27	NOTA FISCAL	1294	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, NOTA FISCAL 1294 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6671
3388	326	06014/2024	27/01/2025	43.273.828/0001-26	OFICINA TEXTIL LTDA	881,36 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	881,36	NOTA FISCAL	75	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
										Pago a OFICINA TEXTIL LTDA, resto a pagar 3388, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, NOTA FISCAL 75 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a OFICINA TEXTIL LTDA, conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação - Fluxo de Pgto ID 6644.
119	318	2666/2023	27/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.900,20 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.775,61	NOTA FISCAL	25305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
										Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, NOTA FISCAL 25305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO - GARC - Ribeirão Preto - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6614
119	316	2666/2023	27/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	13.636,60 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	10.302,44	NOTA FISCAL	25303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
										Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, NOTA FISCAL 25303 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO - GARC - Mogi das Cruzes - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6612.
119	315	2666/2023	27/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.954,68 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	3.027,31	NOTA FISCAL	25302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
										Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, NOTA FISCAL 25302 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO - GARC - Itapetininga - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6611.
119	314	2666/2023	27/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.818,64 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	5.828,80	NOTA FISCAL	25301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
										Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, NOTA FISCAL 25301 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO - GARC - Guarulhos - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6610
119	323	2666/2023	27/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	37.607,95 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	29.164,98	NOTA FISCAL	25397	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 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, NOTA FISCAL 25397 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO - GARC - Sede - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6653					
119	317	2666/2023	27/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	11.246,33 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.721,53	NOTA FISCAL	25304	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
					Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, NOTA FISCAL 25304 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO - GARC - Osasco - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6613					
119	320	2666/2023	27/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.224,28 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.530,18	NOTA FISCAL	25309	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
					Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, NOTA FISCAL 25309 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO - GARC - SJRP - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6618					
119	309	2666/2023	27/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.740,06 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	2.825,62	NOTA FISCAL	25299	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
					Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, NOTA FISCAL 25299 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO - GARC - Araçatuba - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6608					
119	319	2666/2023	27/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	11.970,05 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.923,67	NOTA FISCAL	25307	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
					Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, NOTA FISCAL 25307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO - GARC - Santo André - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6616.					
119	321	2666/2023	27/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.834,98 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.935,68	NOTA FISCAL	25310	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
					Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, NOTA FISCAL 25310 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO - GARC - SJC - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6619					
119	324	2666/2023	27/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.450,66 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.553,49	NOTA FISCAL	25398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
					Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, NOTA FISCAL 25398 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO - GARC - Sede - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6653					
119	439	2666/2023	27/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.429,82 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.761,84	NOTA FISCAL	25306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
					Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, NOTA FISCAL 25306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO - GARC - NAPE Santo Amaro - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6615					
119	440	2666/2023	27/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10.187,87 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	7.798,80	NOTA FISCAL	25308	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
					Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, NOTA FISCAL 25308 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO - GARC - unidade Santos - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6617					
119	322	2666/2023	27/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.654,83 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.706,68	NOTA FISCAL	25311	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
					Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, NOTA FISCAL 25311 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO - GARC - Sorocaba - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6620.					
119	313	2666/2023	27/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.290,12 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.653,29	NOTA FISCAL	25300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
					Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, NOTA FISCAL 25300 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO - GARC - Botucatu - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6609					
119	325	2666/2023	27/01/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	65.320,85 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	50.656,32	NOTA FISCAL	25399	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
					Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, NOTA FISCAL 25399 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO - GARC - Sede - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6653					
2048	284	5512/2022	27/01/2025	21.750.438/0001-67	RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA	2.831,33 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.379,47	NOTA FISCAL	1665	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 RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, resto a pagar 2048, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 1665 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA. Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme 5512/2022, LIMPEZA – Ribeirão Preto - Fluxo de Pgto ID 6431										
2049	285	5512/2022	27/01/2025	21.750.438/0001-67	RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA	396,24 N P	396,24	NOTA FISCAL	1665	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, resto a pagar 2049, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 1665 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA. Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme PE 17/2023, LIMPEZA – Ribeirão Preto - Fluxo de Pgto ID 6431										
2534	350	447/2023	28/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	10.962,24 R P	10.798,67	NOTA FISCAL	33955	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2025, NOTA FISCAL 33955 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conf. CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. - Fluxo de Pgto ID 6663										
2534	348	447/2023	28/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	3.385,80 R P	3.065,84	NOTA FISCAL	33957	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2025, NOTA FISCAL 33957 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. - Fluxo de Pgto ID 6665										
2534	349	447/2023	28/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	13.326,60 R P	13.127,75	NOTA FISCAL	33956	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2025, NOTA FISCAL 33956 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. - Fluxo de Pgto ID 6664										
2534	351	447/2023	28/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	4.317,75 R P	3.909,72	NOTA FISCAL	33954	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2025, NOTA FISCAL 33954 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conf. CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6662										
2534	352	447/2023	28/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	7.634,20 R P	7.520,29	NOTA FISCAL	33953	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2025, NOTA FISCAL 33953 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conf. CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6661										
2575	498	05610/2024	28/01/2025	00.656.809/0001-76	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES	5.892,00 N P	5.335,21	NOTA FISCAL	4049	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES, resto a pagar 2575, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2025, NOTA FISCAL 4049 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme IN Nº 22/2024 , Contratação de 03 (três) inscrições para o 160º Curso Online de Capacitação e 149º de Certificação em Ouvidoria a ser realizado na modalidade online, voltadas a empregados lotados na Ouvidoria do Coren-SP - Fluxo de Pgto ID 6714										
64	329	5413/2022	28/01/2025	31.919.216/0001-89	BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA	645,00 N P	584,05	NOTA FISCAL	10788	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 64, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 10788 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme IN 18/2022, conforme Plataforma Programa de Integridade - Fluxo de Pgto ID 6670										
2770	330	5413/2022	28/01/2025	31.919.216/0001-89	BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA	645,00 N P	584,05	NOTA FISCAL	10788	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 2770, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2025, NOTA FISCAL 10788 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA. Valor empenhado a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, conforme : Inexigibilidade 18/2022,,: Programa de Integridade, Vigência contratual: 16/12/2024 a 15/12/2025. - Fluxo de Pgto ID 6670.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1359	496	149/2023	28/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	765,70 N P	742,73	NOTA FISCAL	797	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2025, NOTA FISCAL 797 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6723										
464	354	11651/2021	28/01/2025	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	13.819,35 N P	12.513,37	NOTA FISCAL	8493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 464, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2025, NOTA FISCAL 8493 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., Licitação: Adesão Nº 01/2022, Objeto: MANUTENÇÃO SOFTWARE IMPLANTA Vigência contratual: 22/02/2024 à 21/02/2025 - Fluxo de Pgto ID 6668										
137	495	404/2022	28/01/2025	37.381.902/0001-25	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.708,63 R P	1.547,16	NOTA FISCAL	80862	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 137, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2025, NOTA FISCAL 80862 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 30/2022, Jovem Aprendiz - Fluxo de Pgto ID 6604										
141	494	4216/2022	28/01/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	83.439,93 R P	73.391,00	NOTA FISCAL	697	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2025, NOTA FISCAL 697 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL da Sede - Fluxo de Pgto ID 6601.										
136	328	1228/2022	28/01/2025	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	260,00 R P	235,43	NOTA FISCAL	2025/20	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 136, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2025, NOTA FISCAL 2025/20 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme DL nº 5/2022, Recortes Jurídicos, vigência contratual 20/10/2022 a 19/10/2027 - Fluxo de Pgto ID 6626										
1598	385	2462/2020	29/01/2025	30.139.983/0001-02	ADRIANY R RODRIGUES	35.882,36 R P	35.882,36	NOTA FISCAL	380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a ADRIANY R RODRIGUES, resto a pagar 1598, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, NOTA FISCAL 380 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ADRIANY R RODRIGUES. Valor empenhado a ADRIANY R RODRIGUES, conforme PE nº11/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇAS OFFICE 365, vigência contratual 04/07/2024 a 03/07/2025 - Fluxo de Pgto ID 6645										
3402	388	833/2024	29/01/2025	08.472.572/0001-85	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00 N P	2.138,75	NOTA FISCAL	5916	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 3402, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, NOTA FISCAL 5916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente -- Valor empenhado conforme PE 06/2024, Data do evento: 10/12/2024 – horário 12h30 às 16h00 COMPLEXO HOSPITALAR DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001 - ASSUNÇÃO - SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 51 a 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ 25,00. Atendimento da demanda do evento "COREN-SP COM VOCÊ DE SÃO BERNARDO DO CAMPO E REGIÃO". O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 15h00. - Fluxo de Pgto ID 6688										
2534	472	447/2023	29/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	13.326,60 N P	13.127,75	NOTA FISCAL	33960	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, NOTA FISCAL 33960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6681										
2534	423	447/2023	29/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	13.326,60 N P	13.127,75	NOTA FISCAL	33959	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, NOTA FISCAL 33959 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conf. CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. - Fluxo de Pgto ID 6680										
2534	425	447/2023	29/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	19.708,24 N P	17.845,81	NOTA FISCAL	33962	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, NOTA FISCAL 33962 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. - Fluxo de Pgto ID 6691										
2534	422	447/2023	29/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	5.130,00 N P	4.645,21	NOTA FISCAL	33958	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, NOTA FISCAL 33958 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitualização, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6679											
2534	429	447/2023	29/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	11.662,20	N P	10.560,12	NOTA FISCAL	33966	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, NOTA FISCAL 33966 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitualização, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. - Fluxo de Pgto ID 6694											
2534	424	447/2023	29/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	2.586,37	N P	2.547,78	NOTA FISCAL	33961	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, NOTA FISCAL 33961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conf. CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitualização, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6682											
2534	428	447/2023	29/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	14.264,25	N P	12.916,27	NOTA FISCAL	33965	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, NOTA FISCAL 33965 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conf. CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitualização, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. - Fluxo de Pgto ID 6693											
2534	426	447/2023	29/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	4.560,00	N P	4.129,08	NOTA FISCAL	33964	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, NOTA FISCAL 33964 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conf. CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitualização, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. - Fluxo de Pgto ID 6692											
2534	427	447/2023	29/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	5.649,15	N P	5.564,86	NOTA FISCAL	33962	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, NOTA FISCAL 33962 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conf. CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitualização, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. - Fluxo de Pgto ID 6683											
170	396	3322/2020	29/01/2025	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	467,32	N P	371,76	NOTA FISCAL	31959	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 170, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, NOTA FISCAL 31959 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 09/2021, Objeto: MANUTENÇÃO ELEVADORES - unidade Campinas - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6702											
170	399	3322/2020	29/01/2025	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	987,34	N P	785,44	NOTA FISCAL	31962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 170, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, NOTA FISCAL 31962 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 09/2021, Objeto: MANUTENÇÃO ELEVADORES - unidade Santos - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6711											
170	394	3322/2020	29/01/2025	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	551,97	N P	439,10	NOTA FISCAL	31960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 170, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, NOTA FISCAL 31960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 09/2021, Objeto: MANUTENÇÃO ELEVADORES - Fluxo de Pgto ID 6700											
170	398	3322/2020	29/01/2025	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	405,33	N P	322,45	NOTA FISCAL	31961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 170, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, NOTA FISCAL 31961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 09/2021, Objeto: MANUTENÇÃO ELEVADORES - unidade Presidente Prudente - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6704											
1359	403	149/2023	29/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.178,00	N P	2.123,55	NOTA FISCAL	1403	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, NOTA FISCAL 1403 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6699											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1359	401	149/2023	29/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.453,55 N P	2.404,48	NOTA FISCAL	1587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, NOTA FISCAL 1587 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6696</p>										
1359	402	149/2023	29/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	51.700,00 N P	50.407,50	NOTA FISCAL	1402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, NOTA FISCAL 1402 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6698</p>										
1359	400	149/2023	29/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.378,93 N P	1.309,98	NOTA FISCAL	1473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, NOTA FISCAL 1473 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6689</p>										
171	381	3322/2020	29/01/2025	08.861.269/0001-74	MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	346,40 N P	336,01	NOTA FISCAL	12959	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, resto a pagar 171, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 12959 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 17/2021, Objeto: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - Fluxo de Pgto ID 6628</p>										
2606	382	3322/2020	29/01/2025	08.861.269/0001-74	MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	0,02 N P	0,02	NOTA FISCAL	12959	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, resto a pagar 2606, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 12959 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme : PREGÃO ELETRÔNICO 09/2021, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - Fluxo de Pgto ID 6628</p>										
2738	501	1264/2020	29/01/2025	23.319.174/0001-17	SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA.	1.575,00 N P	1.575,00	NOTA FISCAL	13021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA., resto a pagar 2738, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, NOTA FISCAL 13021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2020, MANUTENÇÃO PARA O ELEVADOR DO COREN-EDUCAÇÃO - Fluxo de Pgto ID 6652</p>										
2146	390	12940/2021	29/01/2025	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	229.544,70 R P	207.852,73	NOTA FISCAL	1761951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 2146, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 1761951 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Empenho conforme CONFORME PE nº 15/2019, ASSISTENCIA MEDICA - Fluxo de Pgto ID 6678</p>										
3265	391	12940/2021	29/01/2025	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	429.489,78 R P	388.903,00	NOTA FISCAL	1761951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 3265, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 1761951 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Empenho conforme : PREGÃO ELETRÔNICO N.º 15/2019, ASSISTENCIA MEDICA - Fluxo de Pgto ID 6678</p>										
508	502	10681/2021	30/01/2025	32.801.370/0001-14	DUETTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	3.898,62 N P	3.898,62	NOTA FISCAL	4210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Duetto Publicidade e Propaganda Ltda, resto a pagar 508, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, NOTA FISCAL 4210 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 01/2023, Prestação de serviços de comunicação digital - Fluxo de Pgto ID 6708</p>										
508	421	10681/2021	30/01/2025	32.801.370/0001-14	DUETTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	6.245,81 N P	6.245,81	NOTA FISCAL	4209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Duetto Publicidade e Propaganda Ltda, resto a pagar 508, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, NOTA FISCAL 4209 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 01/2023, Prestação de serviços de comunicação digital - Fluxo de Pgto ID 6705</p>										
508	504	10681/2021	30/01/2025	32.801.370/0001-14	DUETTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	3.788,37 N P	3.788,37	NOTA FISCAL	4211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Duetto Publicidade e Propaganda Ltda, resto a pagar 508, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, NOTA FISCAL 4211 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 01/2023, Prestação de serviços de comunicação digital - Fluxo de Pgto ID 6710.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1359	404	149/2023	30/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.251,27 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.206,24	NOTA FISCAL	1413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, NOTA FISCAL 1413 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6717</p>										
1359	406	149/2023	30/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	9.820,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	9.427,20	NOTA FISCAL	1458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, NOTA FISCAL 1458 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025. - Fluxo de Pgto ID 6707</p>										
1359	507	149/2023	30/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.172,62 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.093,31	NOTA FISCAL	1709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, NOTA FISCAL 1709 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6746</p>										
1359	405	149/2023	30/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.215,55 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.004,77	NOTA FISCAL	1477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, NOTA FISCAL 1477 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025 - Fluxo de Pgto ID 6703</p>										
1359	506	149/2023	30/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.318,07 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.185,12	NOTA FISCAL	1585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, NOTA FISCAL 1585 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6712</p>										
3525	1059	892/2019	30/01/2025	257.442.278-30	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	165,79 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	165,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização
<p>Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, resto a pagar 3525, BRADESCO - TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DO RH , Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA.</p> <p>Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 165,79km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 22/11/2024, ID 12522 - FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO EM FOLHA CONFORME DOCUMENTO ANEXADO PELA GGP AO ID MENCIONADO</p>										
3526	1060	892/2019	30/01/2025	182.676.198-52	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO	176,35 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	176,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização
<p>Pago a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, resto a pagar 3526, BRADESCO - TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DO RH , Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO.</p> <p>Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 176,35km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 22/11/2024, ID 12541 - FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO EM FOLHA CONFORME DOCUMENTO ANEXADO PELA GGP AO ID MENCIONADO</p>										
130	407	11944/2021	30/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	820,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	779,00	NOTA FISCAL	4023	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, NOTA FISCAL 4023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6635</p>										
130	409	11944/2021	30/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	820,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	779,00	NOTA FISCAL	4032	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, NOTA FISCAL 4032 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6639</p>										
130	419	11944/2021	30/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	750,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	712,50	NOTA FISCAL	4031	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, NOTA FISCAL 4031 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6659</p>										
130	411	11944/2021	30/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	4.250,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.037,50	NOTA FISCAL	4022	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 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, NOTA FISCAL 4022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 29/2022, CFTV - NAPE Santa Cecília - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6650						
130	415	11944/2021	30/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	920,00	N P	874,00	NOTA FISCAL	4027	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 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, NOTA FISCAL 4027 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade Itapetininga - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6656						
130	418	11944/2021	30/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	300,00	N P	285,00	NOTA FISCAL	4033	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 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, NOTA FISCAL 4033 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade Sorocaba - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6658						
130	408	11944/2021	30/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	750,00	N P	712,50	NOTA FISCAL	4026	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 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, NOTA FISCAL 4026 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade Guarulhos - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6638						
130	412	11944/2021	30/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	1.080,00	N P	1.026,00	NOTA FISCAL	4028	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 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, NOTA FISCAL 4028 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade Marília - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6654						
130	414	11944/2021	30/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	1.240,00	N P	1.178,00	NOTA FISCAL	4024	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 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, NOTA FISCAL 4024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade Botucatu - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6655						
130	420	11944/2021	30/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	940,00	N P	893,00	NOTA FISCAL	4025	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 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, NOTA FISCAL 4025 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade Campinas - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6673						
130	413	11944/2021	30/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	850,00	N P	807,50	NOTA FISCAL	4030	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 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, NOTA FISCAL 4030 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade Presidente Prudente - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6647						
130	410	11944/2021	30/01/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	390,00	N P	370,50	NOTA FISCAL	40291	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 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2025, NOTA FISCAL 4029 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6643						
3671	1058	892/2019	30/01/2025	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.294,24	N P	1.294,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização
					Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, resto a pagar 3671, BRADESCO - TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DO RH , Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRISCILA BUZZO SEGATTO. Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 917,15km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 25/11/2024, ID 12508 - FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO EM FOLHA CONFORME DOCUMENTO ANEXADO PELA GGP AO ID MENCIONADO						
3527	1061	892/2019	30/01/2025	246.594.838-51	REGIANE FERNANDES	372,08	N P	372,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização
					Pago a REGIANE FERNANDES, resto a pagar 3527, BRADESCO - TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DO RH , Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à REGIANE FERNANDES. Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para indenização de transporte referente ao total de 372,08km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 25 a 26/11/2024, ID 12680 - FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO EM FOLHA CONFORME DOCUMENTO ANEXADO PELA GGP AO ID MENCIONADO						
2534	520	447/2023	31/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	2.717,00	N P	2.460,24	NOTA FISCAL	33973	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, NOTA FISCAL 33973 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6722											
2534	519	447/2023	31/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	15.561,00	N P	14.090,48	NOTA FISCAL	33970	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, NOTA FISCAL 33970 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6721											
2534	518	447/2023	31/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	7.980,00	N P	7.860,93	NOTA FISCAL	33969	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, NOTA FISCAL 33969 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse Fluxo de Pgto ID 6720											
2534	517	447/2023	31/01/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	3.056,62	N P	3.011,01	NOTA FISCAL	33968	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, NOTA FISCAL 33968 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6719.											
55	583	2904/2022	31/01/2025	29.313.317/0001-60	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	119.493,17	R P	92.666,95	NOTA FISCAL	1535	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, resto a pagar 55, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, NOTA FISCAL 1535 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 18/2023, pela prestação de serviços de SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, na Sede e no Coren-Educação - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6573											
1614	473	2296/2018	31/01/2025	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.015,03	N P	1.015,03	NOTA FISCAL	22119	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 1614, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, NOTA FISCAL 22119 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO N.º 27/2018, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO - Fluxo de Pgto ID 6728											
2798	596	1862/2019	31/01/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	231.512,88	N P	231.512,88	NOTA DE DÉBITO	19966	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 19966 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024 - unidade Itaquera - Fluxo de Pgto ID 6778											
2798	593	1862/2019	31/01/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	44.269,45	N P	44.269,45	NOTA DE DÉBITO	19969	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB, NOTA DE DÉBITO 19969 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024 - unidade Bauru - Fluxo de Pgto ID 6776.											
2798	594	1862/2019	31/01/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	10.665,89	N P	10.665,89	NOTA DE DÉBITO	19964	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 19964 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024 - unidade Itapeva - Fluxo de Pgto ID 6777											
2798	597	1862/2019	31/01/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	146.460,00	N P	146.460,00	NOTA DE DÉBITO	19970	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 19970 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024 - unidade Santo Amaro - Fluxo de Pgto ID 6783											
2798	598	1862/2019	31/01/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	63.213,60	N P	63.213,60	NOTA DE DÉBITO	19967	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão

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, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 19967 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024 - unidade Santos - Fluxo de Pgto ID 6784										
2798	599	1862/2019	31/01/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	66.004,25 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	66.004,25	NOTA DE DÉBITO	19971	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 19971 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024 - unidade São Bernardo do Campo - Fluxo de Pgto ID 6785.										
79	525	110352/2013	31/01/2025	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	832,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	832,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	109/01059300-2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 79, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 109/01059300-2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme DL 01/2014 CONDOMÍNIO SANTO ANDRÉ - sala 38 - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6772										
79	524	110352/2013	31/01/2025	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	832,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	832,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	109/01059298-8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 79, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 109/01059298-8 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme DL 01/2014 CONDOMÍNIO SANTO ANDRÉ - sala 36 - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6772										
79	526	110352/2013	31/01/2025	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	832,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	832,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	109/01059294-7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 79, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 109/01059294-7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme DL 01/2014 CONDOMÍNIO SANTO ANDRÉ - sala 31 - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6772										
2846	437	4152/2023	31/01/2025	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	875,63 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	792,89	NOTA FISCAL	2148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2846, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 2148 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 01/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho ("SESMT") em conformidade com a legislação aplicável, sem dedicação de mão de obra exclusiva. - Fluxo de Pgto ID 6649										
3728	438	4152/2023	31/01/2025	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	2.505,03 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.268,30	NOTA FISCAL	2148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 3728, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 2148 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 01/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho ("SESMT") em conformidade com a legislação aplicável, sem dedicação de mão de obra exclusiva - Fluxo de Pgto ID 6649										
1359	571	149/2023	31/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.651,40 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.545,34	NOTA FISCAL	1594	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, NOTA FISCAL 1594 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023. Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6718										
1359	509	149/2023	31/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.824,76 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.733,52	NOTA FISCAL	1416	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, NOTA FISCAL 1416 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6749										
1359	569	149/2023	31/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.465,70 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.429,06	NOTA FISCAL	785	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, NOTA FISCAL 785 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023. Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6485										
1359	570	149/2023	31/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	600,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	585,00	NOTA FISCAL	784	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, NOTA FISCAL 784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023. Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6487										
1359	523	149/2023	31/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.705,70 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.663,06	NOTA FISCAL	790	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, NOTA FISCAL 790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6768						
1359	567	149/2023	31/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.365,70	N P	1.338,39	NOTA FISCAL	1238	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, NOTA FISCAL 1238 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6477						
1359	448	149/2023	31/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.167,93	N P	4.063,74	NOTA FISCAL	1459	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, NOTA FISCAL 1459 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6725						
1359	512	149/2023	31/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.560,00	N P	1.528,80	NOTA FISCAL	788	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, NOTA FISCAL 788 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6770						
1359	522	149/2023	31/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	765,70	N P	742,73	NOTA FISCAL	796	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, NOTA FISCAL 796 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6766						
1359	568	149/2023	31/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	140,00	N P	136,50	NOTA FISCAL	791	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, NOTA FISCAL 791 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6482						
1359	449	149/2023	31/01/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7.087,55	N P	6.910,37	NOTA FISCAL	1460	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, NOTA FISCAL 1460 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6727						
2830	590	05946/2024	31/01/2025	62.145.750/0001-09	FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	15.000,00	N P	15.000,00	NOTA FISCAL	362695	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
					Pago a FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI, resto a pagar 2830, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, NOTA FISCAL 362695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme IN Nº 27/2024 , Contratação de cursos personalizados para formação de auditor interno e implementação de serviço de auditoria de processos de fiscalização, com os temas: "Núcleo interno conceitos fundamentais princípios de Auditoria aplicáveis em fiscalização" e "Diretrizes de Auditorias aplicados na Fiscalização" a ser realizado na modalidade híbrida em formato de turma fechada, voltado a empregados lotados na Gerência de Fiscalização - Fluxo de Pgto ID 6524						
2830	592	05946/2024	31/01/2025	62.145.750/0001-09	FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	18.000,00	N P	18.000,00	NOTA FISCAL	360135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
					Pago a FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI, resto a pagar 2830, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, NOTA FISCAL 360135 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme IN Nº 27/2024 , Contratação de cursos personalizados para formação de auditor interno e implementação de serviço de auditoria de processos de fiscalização, com os temas: "Núcleo interno conceitos fundamentais princípios de Auditoria aplicáveis em fiscalização" e "Diretrizes de Auditorias aplicados na Fiscalização" a ser realizado na modalidade híbrida em formato de turma fechada, voltado a empregados lotados na Gerência de Fiscalização - Fluxo de Pgto ID 6524						
2538	521	3459/2020	31/01/2025	12.513.284/0001-07	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	4.295,80	N P	3.844,74	NOTA FISCAL	4125	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 2538, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, NOTA FISCAL 4125 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, CONSERVAÇÃO DE JARDINS - Fluxo de Pgto ID 6729						
1057	491	766/2018	31/01/2025	45.876.117/0001-71	INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB	403,20	N P	403,20	NOTA FISCAL	43893	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
					Pago a INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB, resto a pagar 1057, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2025, NOTA FISCAL 43893 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme processo 766/2018 para atendimento de despesas com protesto de profissionais com débitos junto ao Coren-SP - Fluxo de Pgto ID 6730						
130	443	11944/2021	03/02/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	5.018,00	N P	4.767,10	NOTA FISCAL	4035	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 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 4035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 29/2022, CFTV - Sede - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6731											
130	530	11944/2021	03/02/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	660,00	N P	627,00	NOTA FISCAL	4037	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 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2025, NOTA FISCAL 4037 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade SJC - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6695											
130	445	11944/2021	03/02/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	1.500,00	N P	1.425,00	NOTA FISCAL	4036	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 130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2025, NOTA FISCAL 4036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 29/2022, CFTV - unidade Santos - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6733											
1169	444	11944/2021	03/02/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	22.432,00	N P	21.310,40	NOTA FISCAL	4035	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 1169, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 4035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 29/2022, CFTV - Sede - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6731											
138	442	2668/2022	03/02/2025	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	15.700,79	N P	14.217,07	RECIBO	17529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 138, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2025, RECIBO 17529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 06/2023, OUTSOURCING , competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6706											
1213	441	11513/2021	03/02/2025	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	46.758,23	R P	42.339,57	NOTA FISCAL	482891	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), resto a pagar 1213, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2025, NOTA FISCAL 482891 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme DL 05/2023, contratação de SERVIÇO MULTICLOUD, competência: 21/11/2024 a 20/12/2024 - Fluxo de Pgto ID 6667											
116	532	141/2023	03/02/2025	73.147.084/0001-64	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	68.478,51	N P	62.007,29	FATURA	50390	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 116, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2025, FATURA 50390 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 25/2023, OUTSOURCING NOTEBOOKS - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6672											
2534	534	447/2023	04/02/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	4.592,85	N P	4.590,69	NOTA FISCAL	33975	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2025, NOTA FISCAL 33975 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6735											
114	493	327/2023	04/02/2025	31.919.216/0001-89	BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA	1.290,00	N P	1.168,09	NOTA FISCAL	10320	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 114, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2025, NOTA FISCAL 10320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme DL 13/2023, PLATAFORMA LGPD - Fluxo de Pgto ID 6740.											
252	692	4188/2023	04/02/2025	06.104.973/0001-57	CORDY FACILITIES - EIRELI	411,40	N P	411,40	NOTA FISCAL	549	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a CORDY FACILITIES - EIRELI, resto a pagar 252, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2025, NOTA FISCAL 549 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE Nº 17/2023, MATERIAIS DE LIMPEZA CAMPINAS, competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6675											
319	689	4188/2023	04/02/2025	06.104.973/0001-57	CORDY FACILITIES - EIRELI	827,78	N P	729,12	NOTA FISCAL	549	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CORDY FACILITIES - EIRELI, resto a pagar 319, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 549 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE Nº 34/2023, para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial - Subseção de Campinas - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6675.											
3731	690	4188/2023	04/02/2025	06.104.973/0001-57	CORDY FACILITIES - EIRELI	2.792,76	N P	2.373,84	NOTA FISCAL	549	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CORDY FACILITIES - EIRELI, resto a pagar 3731, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 549 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 34/2023, LIMPEZA – SUBSEÇÃO CAMPINAS, competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6675											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3732	691	4188/2023	04/02/2025	06.104.973/0001-57	CORDY FACILITIES - EIRELI	519,35 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	482,12	NOTA FISCAL	549	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CORDY FACILITIES - EIRELI, resto a pagar 3732, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 549 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 34/2023, LIMPEZA – SUBSEÇÃO CAMPINAS, competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6675										
1359	535	149/2023	04/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.624,52 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.558,91	NOTA FISCAL	1708	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2025, NOTA FISCAL 1708 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6741										
1966	560	04029/2023	04/02/2025	17.907.714/0001-80	YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	22.002,64 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	21.104,66	FATURA	3369	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, resto a pagar 1966, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00035/2025, FATURA 3369 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 03/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de autoagendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por e-mail, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6739										
1614	546	2296/2018	05/02/2025	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	421,22 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	421,22	NOTA FISCAL	22750	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 1614, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2025, NOTA FISCAL 22750 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO N.º 27/2018, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO - Fluxo de Pgto ID 6747										
1359	573	149/2023	05/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.432,50 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.321,69	NOTA FISCAL	1310	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2025, NOTA FISCAL 1310 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023. Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6753										
1359	575	149/2023	05/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.202,68 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.178,63	NOTA FISCAL	1405	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2025, NOTA FISCAL 1405 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023. Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6756										
1359	549	149/2023	05/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.555,20 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.516,32	NOTA FISCAL	1461	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2025, NOTA FISCAL 1461 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Fluxo de Pgto 6752										
1359	547	149/2023	05/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	18.978,90 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	18.504,43	NOTA FISCAL	1700	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2025, NOTA FISCAL 1700 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6748										
1359	574	149/2023	05/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	870,28 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	848,53	NOTA FISCAL	1404	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2025, NOTA FISCAL 1404 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023. Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6755										
1359	548	149/2023	05/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.599,41 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.559,43	NOTA FISCAL	1251	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2025, NOTA FISCAL 1251 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6751										
3734	694	4188/2023	05/02/2025	36.999.665/0001-06	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	648,60 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	555,96	NOTA FISCAL	372	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 3734, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2025, NOTA FISCAL 372 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 34/2023, Contrato nº: 38/2023, LIMPEZA – Araçatuba - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6732.										
3736	693	4188/2023	05/02/2025	36.999.665/0001-06	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	3.291,40 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.863,52	NOTA FISCAL	372	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 PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 3736, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 372 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 34/2023, Contrato nº: 38/2023,LIMPEZA – Araçatuba - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6732											
330	695	4188/2023	05/02/2025	36.999.665/0001-06	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	416,14	N P	416,14	NOTA FISCAL	372	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 330, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 372 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE Nº 34/2023, para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial - Subseção Araçatuba - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6732											
2064	601	11945/2021	06/02/2025	10.265.328/0001-93	ALPR - ELEVADORES LTDA	479,94	N P	479,94	NOTA FISCAL	21542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ALPR - ELEVADORES LTDA, resto a pagar 2064, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2025, NOTA FISCAL 21542 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado para Manutenção Plataformas Elevatórias, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022 - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6764											
1359	577	149/2023	06/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	124.080,00	N P	120.978,00	NOTA FISCAL	1649	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2025, NOTA FISCAL 1649 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023. Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6760											
1359	580	149/2023	06/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	787,96	N P	756,44	NOTA FISCAL	1711	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2025, NOTA FISCAL 1711 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023. Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6771											
1359	579	149/2023	06/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.824,76	N P	1.733,52	NOTA FISCAL	1712	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2025, NOTA FISCAL 1712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023. Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6765											
1359	578	149/2023	06/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.202,68	N P	1.142,55	NOTA FISCAL	1650	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2025, NOTA FISCAL 1650 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023. Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6761											
1359	576	149/2023	06/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.405,47	N P	1.370,34	NOTA FISCAL	1299	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2025, NOTA FISCAL 1299 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023. Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6759											
1359	572	149/2023	06/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.016,07	N P	990,67	NOTA FISCAL	1702	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2025, NOTA FISCAL 1702 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023. Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6745											
2513	543	05003/2024	06/02/2025	29.419.181/0001-77	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA	10.200,00	N P	9.690,00	NOTA FISCAL	2025/2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA, resto a pagar 2513, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , NOTA FISCAL 2025/2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme IN Nº 21/2024, Contratação de 06 (seis) inscrições para o evento "38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo", a ser realizado na modalidade presencial, voltadas a empregados lotados na Gerência Jurídica e Procuradoria Geral do Coren-SP, 06 (seis) vagas para empregados lotados na Gerência Jurídica e Procuradoria Geral - Fluxo de Pgto ID 6214											
2048	544	5512/2022	06/02/2025	21.750.438/0001-67	RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA	2.928,80	N P	2.463,30	NOTA FISCAL	1666	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 2048, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 1666 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme 5512/2022, LIMPEZA – Ribeirão Preto - Fluxo de Pgto ID 6701											
2049	545	5512/2022	06/02/2025	21.750.438/0001-67	RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA	396,24	N P	396,24	NOTA FISCAL	1666	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, resto a pagar 2049, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 1666 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 17/2023, LIMPEZA – Ribeirão Preto - Fluxo de Pgto ID 6701											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	621	3003/2019	06/02/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.164,96 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.960,38	FATURA	202501160000587266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 81, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2025, FATURA 202501160000587266 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 18/2020, ACESSO INTERNET/TABLET - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6817.										
117	633	12426/2021	07/02/2025	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	4.298,65 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.892,37	FATURA	480923853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 117, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, FATURA 480923853 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 28/2023, TELEFONIA IP - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6795										
56	719	2991/2022	07/02/2025	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	68.865,94 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	62.358,11	FATURA	230	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 56, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, FATURA 230 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 16/2013, LOCAÇÃO VEÍCULOS, competência OUT2024 - Fluxo de Pgto ID 6345										
2610	722	2991/2022	07/02/2025	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	14.663,58 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	14.663,58	FATURA	3	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, resto a pagar 2610, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, FATURA 3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios - competência OUT2024 - Fluxo de Pgto ID 6345										
2957	721	02991/2022	07/02/2025	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	31.988,34 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	24.806,97	NOTA FISCAL	1397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, resto a pagar 2957, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, NOTA FISCAL 1397 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios - competência OUT2024 - Fluxo de Pgto ID 6345										
3741	720	02991/2022	07/02/2025	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	57.542,45 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	52.104,69	FATURA	230	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 3741, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, FATURA 230 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação locação de veículos, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios - competência OUT2024 - Fluxo de Pgto ID 6345										
2254	723	2991/2022	07/02/2025	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	48.360,67 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	48.360,67	FATURA	4	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 2254, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, FATURA 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios - competência OUT2024 - Fluxo de Pgto ID 6345										
241	707	11237/2021	07/02/2025	24.329.959/0001-33	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA	4.061,11 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.068,18	NOTA FISCAL	3988	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 241, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, NOTA FISCAL 3988 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 20/2021, Objeto: LIMPEZA - SANTOS - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6738										
620	605	3208/2023	07/02/2025	15.303.467/0001-88	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	12.500,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	12.500,00	NOTA FISCAL	2278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 620, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, NOTA FISCAL 2278 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE Nº 36/2023, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de processamento da folha de pagamentos do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo por meio da modelagem da terceirização de processo de negócio (BPO), com elaboração e processamento da folha de pagamento, controle de ponto, benefícios, férias, 13º salário dos empregados, holerites, Transmissões para o eSocial, guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos incidentes - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6757										
2798	762	1862/2019	07/02/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	11.998,69 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	11.998,69	NOTA DE DÉBITO	19963	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 19963 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024 - competência OUT2024 - unidade Ourinhos - Fluxo de Pgto ID 6780										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2798	761	1862/2019	07/02/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	12.228,61 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	12.228,61	NOTA DE DÉBITO	19962	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 19962 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024 - competência OUT2024 - unidade Assis - Fluxo de Pgto ID 6775										
3071	763	6818/2022	07/02/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.208,92 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	16.208,92	NOTA DE DÉBITO	20016	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, resto a pagar 3071, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado para acobertar pagamentos com condomínios do Nape Registro dentro do Poupatempo, referente ao exercício 2024 - competência OUT2024 - Fluxo de Pgto ID 6782.										
2798	764	1862/2019	07/02/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	3.290,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.290,00	NOTA DE DÉBITO	19965	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , NOTA DE DÉBITO 19965 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024 - competência OUT2024 - unidade Sorocaba - Fluxo de Pgto ID 6786										
3490	729	04459/2019	07/02/2025	58.408.204/0001-46	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	1.105,69 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	937,95	NOTA FISCAL	28515	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, resto a pagar 3490, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, NOTA FISCAL 28515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, : CONTROLE DE PRAGAS (SEDE) - Fluxo de Pgto ID 6744										
33	90	890/2019	07/02/2025	07.282.377/0001-20	ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.208,01 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.141,80	NOTA FISCAL	063.807.445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 33, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2025, NOTA FISCAL 063.807.445 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. - REFERENTE DEZEMBRO/24										
1359	718	149/2023	07/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.453,55 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.404,48	NOTA FISCAL	1419	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, NOTA FISCAL 1419 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6088										
1725	606	5819/2023	07/02/2025	17.327.390/0001-01	HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	3.000,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.000,00	NOTA FISCAL	6872	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, resto a pagar 1725, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, NOTA FISCAL 6872 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme DL Nº 02/2024, Contratação de empresa especializada, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas 02 (duas) escadas rolantes do edifício sede do Coren-SP, com fornecimento integral de peças e insumos e de mão de obra não exclusiva - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6781										
320	724	4188/2023	07/02/2025	36.999.665/0001-06	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	1.915,82 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.666,77	NOTA FISCAL	373	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 320, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 373 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE Nº 34/2023 referente prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial - Subseção de Presidente Prudente - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto 6713										
3737	725	4188/2023	07/02/2025	36.999.665/0001-06	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	2.024,18 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.752,72	NOTA FISCAL	373	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 3737, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 373 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 34/2023, Contrato nº: 38/2023,LIMPEZA – Presidente Prudente - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6713										
330	726	4188/2023	07/02/2025	36.999.665/0001-06	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	415,74 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	415,74	NOTA FISCAL	373	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 330, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 373 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE Nº 34/2023, pela prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial - Subseção de Presidente Prudente - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6713										
137	603	404/2022	07/02/2025	37.381.902/0001-25	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.708,63 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.547,16	NOTA FISCAL	85421	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 137, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, NOTA FISCAL 85421 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 30/2022, Jovem Aprendiz - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6794										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2900	602	4337/2019	07/02/2025	15.686.391/0001-17	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	2.818,60 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.818,60	FATURA	3241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, resto a pagar 2900, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, FATURA 3241 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6769.</p>										
3740	632	144/2023	07/02/2025	38.597.881/0001-42	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	183,81 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	183,81	NOTA FISCAL	1136	6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital
<p>Pago a X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 3740, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2025, NOTA FISCAL 1136 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE Nº 24/2023 , CONTRATO Nº 21/2023 , Serviços de certificação digital para pessoas físicas (e-CPF), jurídica (e-CNPJ), na hierarquia da IICP-Brasil, com ou sem fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede - Fluxo de Pgto ID 6787</p>										
2534	615	447/2023	10/02/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	19.034,44 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	17.235,69	NOTA FISCAL	33984	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, NOTA FISCAL 33984 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse - Fluxo de Pgto ID 6792</p>										
2312	616	0882/2020	10/02/2025	78.738.101/0001-51	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	6.390,78 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.786,85	NOTA FISCAL	8671859	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico
<p>Pago a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, resto a pagar 2312, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, NOTA FISCAL 8671859 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 07/2020, : ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6814</p>										
1359	630	149/2023	10/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	207,36 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	202,18	NOTA FISCAL	1718	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, NOTA FISCAL 1718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6821</p>										
1359	777	149/2023	10/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	808,70 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	788,49	NOTA FISCAL	1717	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, NOTA FISCAL 1717 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6822</p>										
1359	629	149/2023	10/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.171,59 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.142,31	NOTA FISCAL	1714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, NOTA FISCAL 1714 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6813</p>										
1359	582	149/2023	10/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19.320,42 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	18.837,41	NOTA FISCAL	1719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, NOTA FISCAL 1719 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6816</p>										
1359	776	149/2023	10/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.702,97 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.535,40	NOTA FISCAL	1715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, NOTA FISCAL 1715 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6815</p>										
3190	833	03032/2024	10/02/2025	87.878.476/0001-08	FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	83.135,75 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	83.135,75	NOTA FISCAL	202500000000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS, resto a pagar 3190, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, NOTA FISCAL 202500000000197 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS. Valor empenhado a FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS, conforme DL 10/2024 , Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados de consultoria em recursos humanos e gestão organizacional para a revisão do atual e a implementação de novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Coren-SP.</p>										
1048	613	05819/2023	10/02/2025	17.327.390/0001-01	HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	3.000,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.000,00	NOTA FISCAL	6732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, resto a pagar 1048, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2025, NOTA FISCAL 6732 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme Dispensa de Licitação nº 02/2024, Contratação de empresa especializada, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas 02 (duas) escadas rolantes do edifício sede do Coren-SP, com fornecimento integral de peças e insumos e de mão de obra não exclusiva - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6779</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	617	12426/2021	11/02/2025	64.729.775/0004-28	BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA	123.090,08 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	111.458,07	NOTA FISCAL	216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 118, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00043/2025, NOTA FISCAL 216 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 28/2023, TELEFONIA IP - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6763										
1359	581	149/2023	11/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.054,92 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	9.803,55	NOTA FISCAL	1716	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00043/2025, NOTA FISCAL 1716 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023. Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6812										
3741	879	02991/2022	12/02/2025	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	126.408,39 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	114.462,80	FATURA	283	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 3741, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00043/2025, FATURA 283 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação locação de veículos, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026 , empenho complementar ao 2957. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6789										
2957	881	02991/2022	12/02/2025	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	33.343,13 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	25.857,61	NOTA FISCAL	1454	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, resto a pagar 2957, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00043/2025, NOTA FISCAL 1454 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026 , empenho complementar ao 58. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6789										
2610	883	2991/2022	12/02/2025	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	6.901,47 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.901,47	FATURA	238	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, resto a pagar 2610, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00043/2025, FATURA 238 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6789										
2254	884	2991/2022	12/02/2025	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	34.438,96 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	34.438,96	FATURA	239	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 2254, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00043/2025, FATURA 239 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6789										
127	968	11209/2021	12/02/2025	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	36.973,88 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	27.598,46	NOTA FISCAL	3066	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 127, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00044/2025, NOTA FISCAL 3066 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA , conforme DL nº 10/2021, SERVIÇO DE LIMPEZA SEDE, vigência contratual 01/01/2023 a 31/12/2024. - referente DEZEMBRO/24 -ID 6791										
128	969	11209/2021	12/02/2025	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	4.787,52 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.787,52	NOTA FISCAL	3066	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 128, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00044/2025, NOTA FISCAL 3066 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA , conforme DL nº 10/2021, MATERIAL DE HIGIENE SEDE, vigência contratual 01/01/2023 a 31/12/2024. - referente DEZEMBRO/24 -ID 6791										
2045	625	5512/2022	12/02/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.271,59 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.130,12	NOTA FISCAL	796	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 2045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00043/2025, NOTA FISCAL 796 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - unidade Sorocaba - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6660.										
2045	775	5512/2022	12/02/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.430,60 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.264,44	NOTA FISCAL	792	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 2045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00043/2025, NOTA FISCAL 792 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - unidade Marília - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6690.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2045	712	5512/2022	12/02/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.648,67 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.463,28	NOTA FISCAL	790	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 2045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00043/2025, NOTA FISCAL 790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - unidade Guarulhos - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6640										
2047	626	5512/2022	12/02/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	486,40 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	486,40	NOTA FISCAL	795	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 2047, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00043/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 795 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - unidade SJC - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6697.										
2047	622	5512/2022	12/02/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	767,32 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	767,32	NOTA FISCAL	789	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 2047, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00043/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 789 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - unidade Botucatu - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6627.										
2047	713	5512/2022	12/02/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	295,13 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	295,13	NOTA FISCAL	790	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 2047, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00043/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - unidade Guarulhos - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6640										
2045	623	5512/2022	12/02/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.252,05 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.985,30	NOTA FISCAL	789	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 2045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00043/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 789 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - unidade Botucatu - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6627										
2045	714	5512/2022	12/02/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.388,80 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.228,75	NOTA FISCAL	793	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 2045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00043/2025, NOTA FISCAL 793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - unidade Osasco - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6684										
2045	627	5512/2022	12/02/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.680,84 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.470,01	NOTA FISCAL	795	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 2045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00043/2025, NOTA FISCAL 795 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - unidade SJC - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6697										
1359	967	149/2023	12/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	95,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	92,63	NOTA FISCAL	792	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00044/2025, NOTA FISCAL 792 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. -EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025. - ID 6479										
2941	781	2985/2023	12/02/2025	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	2.783,13 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.783,13	NOTA FISCAL	40841	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 2941, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00043/2025, NOTA FISCAL 40841 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme Dispensa Eletrônica nº 12/2023, MANUTENÇÃO PARA OS ELEVADORES DO COREN-SEDE - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6797										
3319	980	2988/2016	12/02/2025	307.349.708-03	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	265,50 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	265,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 12539	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, resto a pagar 3319, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2025, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 12539 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA LOPES STEINSTRASSER. Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração da unidade do Atende-SP no Poupatempo de Guaratinguetá/SP, para o período de 04/12/2024 a 05/12/2024, ID 12539										
29	92	890/2019	13/02/2025	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.172,79 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.105,18	NOTA FISCAL	157858099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 29, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00044/2025, NOTA FISCAL 157858099 ref. a Resto a Pagar 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/2024. - REFERENTE DEZEMBRO/24										
2045	624	5512/2022	13/02/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.986,23 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.745,43	NOTA FISCAL	799	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 ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, resto a pagar 2045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00044/2025, NOTA FISCAL 799 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - unidade SJRP - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6629										
57	779	2985/2023	13/02/2025	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	329,15 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	329,15	NOTA FISCAL	40591	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 57, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00044/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 40591 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme DL nº 12/2023, MANUTENÇÃO ELEVADOR, Sede - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6809.										
2941	778	2985/2023	13/02/2025	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	2.340,85 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.340,85	NOTA FISCAL	40591	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 2941, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00044/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 40591 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme Dispensa Eletrônica nº 12/2023, MANUTENÇÃO PARA OS ELEVADORES DO COREN-SEDE - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6809.										
57	780	2985/2023	13/02/2025	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	98,05 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	98,05	NOTA FISCAL	40842	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 57, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00044/2025, NOTA FISCAL 40842 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme DL nº 12/2023, MANUTENÇÃO ELEVADOR, Sede - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6809										
54	634	645/2023	13/02/2025	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	237,60 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	237,60	NOTA FISCAL	2025/44	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 54, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00044/2025, NOTA FISCAL 2025/44 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 22/2023, E-MAIL MARKETING - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6819										
2969	914	04996/2024	13/02/2025	61.373.379/0001-70	TREINASOFT LTDA	21.240,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	21.240,00	NOTA FISCAL	583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a TREINASOFT LTDA, resto a pagar 2969, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00044/2025, NOTA FISCAL 583 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TREINASOFT LTDA. Valor empenhado a TREINASOFT LTDA, conforme IN Nº 28/2024, Contratação de 04 (quatro) assinaturas Autodesk, onde contempla os cursos de Autocad 2D Módulo I e II, Autocad 3D, Revit Módulo I, II e MEP, Navisworks e MS Project, a ser realizado na modalidade híbrido, voltadas a empregados lotados na GEAD do Coren-SP.										
2608	802	11209/2021	14/02/2025	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	12.037,10 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	9.334,78	NOTA FISCAL	3072	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 2608, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, NOTA FISCAL 3072 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme Licitação: DL 10/2021, Objeto: LIMPEZA - EDUCAÇÃO , competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6743										
2060	631	4096/2022	14/02/2025	06.104.973/0001-57	CORDY FACILITIES - EIRELI	5.524,24 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.856,32	NOTA FISCAL	561	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CORDY FACILITIES - EIRELI, resto a pagar 2060, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2025, NOTA FISCAL 561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 19/2022, LIMPEZA – SANTO ANDRÉ - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6737										
2045	1054	5512/2022	14/02/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.298,43 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.164,47	NOTA FISCAL	791	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 2045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, NOTA FISCAL 791 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - SUBSEÇÕES , Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025. - REFERENTE DEZEMBRO/24										
2534	782	447/2023	17/02/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	25.995,51 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	25.983,29	NOTA FISCAL	33990	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, NOTA FISCAL 33990 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conf. CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE - Fluxo de Pgto ID 6825										
55	1028	2904/2022	17/02/2025	29.313.317/0001-60	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	119.493,17 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	92.666,96	NOTA FISCAL	1608	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, resto a pagar 55, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, NOTA FISCAL 1608 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA. Valor empenhado a AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, conforme PE nº 18/2023, SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, Vigência Contratual 26/07/2023 a 25/01/2026. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6811										
3573	1029	2904/2022	17/02/2025	29.313.317/0001-60	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	8.053,62 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.245,58	NOTA FISCAL	1608	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 AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, resto a pagar 3573, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, NOTA FISCAL 1608 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA. Reserva orçamentária para : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA , conforme : PREGÃO ELETRÔNICO N.º 18/2023, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA Vigência contratual: 26/07/2023 A 25/01/2026. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6811										
119	785	2666/2023	17/02/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.580,24 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.651,07	NOTA FISCAL	25556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, NOTA FISCAL 25556 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC - unidade Guarulhos - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6801										
119	792	2666/2023	17/02/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.698,39 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.831,13	NOTA FISCAL	25563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, NOTA FISCAL 25563 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC - unidade SJC - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6807										
119	789	2666/2023	17/02/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.913,65 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.326,96	NOTA FISCAL	25560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, NOTA FISCAL 25560 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC - unidade Ribeirão Preto - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6804										
119	788	2666/2023	17/02/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10.967,13 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.505,02	NOTA FISCAL	25559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, NOTA FISCAL 25559 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC - unidade Osasco - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6803										
119	791	2666/2023	17/02/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	11.450,39 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.536,27	NOTA FISCAL	25561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, NOTA FISCAL 25561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC - unidade Santo André - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6805										
119	795	2666/2023	17/02/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.501,60 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.939,99	NOTA FISCAL	25551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 25551 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC - Sede - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6820										
119	783	2666/2023	17/02/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.636,26 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.747,19	NOTA FISCAL	25554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, NOTA FISCAL 25554 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC - unidade Araçatuba - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6798										
119	1031	2666/2023	17/02/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.168,05 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.170,96	NOTA FISCAL	25558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, NOTA FISCAL 25558 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC, vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6810										
119	794	2666/2023	17/02/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.367,66 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.492,59	NOTA FISCAL	25564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, NOTA FISCAL 25564 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC - unidade Sorocaba - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6808										
119	786	2666/2023	17/02/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.954,68 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.027,31	NOTA FISCAL	25557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, NOTA FISCAL 25557 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC - unidade Itapetininga - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6802										
119	784	2666/2023	17/02/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.072,32 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.484,58	NOTA FISCAL	25555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, NOTA FISCAL 25555 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC - unidade Botucatu - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6800										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
903	796	2666/2023	17/02/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	35.904,41 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	27.843,87	NOTA FISCAL	25551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 903, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 25551 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC - Sede - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6820										
903	797	2666/2023	17/02/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.251,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.398,65	NOTA FISCAL	25552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 903, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, NOTA FISCAL 25552 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC - Sede - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6820										
119	1030	2666/2023	17/02/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.204,56 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.515,08	NOTA FISCAL	25562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, NOTA FISCAL 25562 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC, vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6806										
903	798	2666/2023	17/02/2025	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	62.992,77 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	48.850,91	NOTA FISCAL	25553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 903, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2025, NOTA FISCAL 25553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC - Sede - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6820										
117	612	12426/2021	18/02/2025	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	4.298,65 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	3.892,43	FATURA	484165266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 117, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2025, FATURA 484165266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 28/2023, TELEFONIA IP, competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6687										
27	1981	4263/2022	18/02/2025	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.820,43 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	2.820,43	PLANILHA DE RECEITA		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 27, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , PLANILHA DE RECEITA 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/2024.										
27	1161	4263/2022	18/02/2025	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.067,06 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	14.067,06	PLANILHA DE RECEITA		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 27, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA 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/2024.										
27	1980	4263/2022	18/02/2025	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	363,87 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	363,87	PLANILHA DE RECEITA		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 27, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , PLANILHA DE RECEITA 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/2024.										
36	84	889/2019	18/02/2025	65.708.257/0001-48	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	96,40 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	96,40	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	191042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 191042 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES. Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de São José do Rio Preto, referente ao exercício 2024. - REFERENTE DEZEMBRO/24										
3727	85	889/2019	18/02/2025	65.708.257/0001-48	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	484,51 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	484,51	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	191042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 3727, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 191042 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES. Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de São José do Rio Preto, referente ao exercício 2024, empenho complementar 36. - REFERENTE DEZEMBRO/24										
1359	809	149/2023	18/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	48.804,78 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	46.852,59	NOTA FISCAL	1724	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2025, NOTA FISCAL 1724 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6829										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1359	806	149/2023	18/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.529,72 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.453,23	NOTA FISCAL	1713	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2025, NOTA FISCAL 1713 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6828										
141	1105	4216/2022	18/02/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	687,99 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	512,92	NOTA FISCAL	688	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2025, NOTA FISCAL 688 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI. Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6352										
120	814	142/2023	18/02/2025	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A	60.139,97 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	54.453,44	FATURA	483752325	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A, resto a pagar 120, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2025, FATURA 483752325 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 30/2023 pela Solução Integrada de Segurança de Rede, Autenticação e Conectividade, competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6835										
27	1162	4263/2022	19/02/2025	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.180,14 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	3.180,14	PLANILHA DE RECEITA		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 27, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA 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/2024.										
2534	811	447/2023	20/02/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	9.177,27 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.310,02	NOTA FISCAL	34007	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, NOTA FISCAL 34007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE - Fluxo de Pgto ID 6832										
99	817	1442/2018	20/02/2025	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	11.245,65 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	10.182,94	NOTA FISCAL	17617	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 99, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 17617 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE nº 26/2021, SISTEMA GJUR, competência de 14/12/24 a 13/1/25 - Fluxo de Pgto ID 6837										
2800	804	06331/2023	20/02/2025	22.868.435/0001-95	MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.700,70 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	20.555,48	NOTA FISCAL	253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 2800, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, NOTA FISCAL 253 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Valor empenhado conforme PE 13/2024, Contratação de serviços comuns de engenharia consultiva para elaboração dos projetos básico e executivo de instalação de novo sistema de climatização no edifício sede do Coren-SP, contemplando serviços de assessoramento ao Coren-SP quanto à licitação e fiscalização dos serviços de montagem, teste, pré operação e instalação do referido sistema, observada a legislação aplicável à prestação dos serviços - 2ª etapa - Fluxo de Pgto ID 6826										
141	1245	4216/2022	20/02/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.233,71 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.036,31	NOTA FISCAL	698	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00052/2025, NOTA FISCAL 698 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. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6631										
141	1247	4216/2022	20/02/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.340,49 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.126,02	NOTA FISCAL	702	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00052/2025, NOTA FISCAL 702 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. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6637										
141	1249	4216/2022	20/02/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.865,30 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.566,86	NOTA FISCAL	708	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00052/2025, NOTA FISCAL 708 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. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6734										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	1244	4216/2022	20/02/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	753,89 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	633,27	NOTA FISCAL	701	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00052/2025, NOTA FISCAL 701 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI.</p> <p>Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6623</p>										
141	1214	4216/2022	20/02/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	2.261,81 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.899,92	NOTA FISCAL	705	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, NOTA FISCAL 705 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. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6632</p>										
141	1215	4216/2022	20/02/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	2.156,50 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.811,46	NOTA FISCAL	704	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00051/2025, NOTA FISCAL 704 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI.</p> <p>Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6685</p>										
141	1246	4216/2022	20/02/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	1.484,22 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.246,75	NOTA FISCAL	699	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00052/2025, NOTA FISCAL 699 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI.</p> <p>Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6636</p>										
141	1248	4216/2022	20/02/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	2.184,75 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.835,20	NOTA FISCAL	703	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00052/2025, NOTA FISCAL 703 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI.</p> <p>Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6666</p>										
141	1250	4216/2022	20/02/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	737,99 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	619,91	NOTA FISCAL	710	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00052/2025, NOTA FISCAL 710 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI.</p> <p>Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6824</p>										
3231	1107	5892/2023	24/02/2025	19.721.291/0001-35	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA	9.500,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.944,25	NOTA FISCAL	7988	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
<p>Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, resto a pagar 3231, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2025, NOTA FISCAL 7988 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA.</p> <p>Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA,, conforme PE 05/2024, Item 04 – Manual A5 II Quantidade: 2.000 Valor Unitário R\$ 5,50 Valor Total: R\$ 11.000,00</p> <p>Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Item 07 – Manual A4 I Quantidade: 500 Valor Unitário R\$ 19,00 Valor Total: R\$ 9.500,00 Acondicionados em lotes de até 200 unidades.</p> <p>Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025.</p>										
3231	1109	5892/2023	24/02/2025	19.721.291/0001-35	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA	11.000,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	10.356,50	NOTA FISCAL	7987	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
<p>Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, resto a pagar 3231, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2025, NOTA FISCAL 7987 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA.</p> <p>Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA,, conforme PE 05/2024, Item 04 – Manual A5 II Quantidade: 2.000 Valor Unitário R\$ 5,50 Valor Total: R\$ 11.000,00</p> <p>Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Item 07 – Manual A4 I Quantidade: 500 Valor Unitário R\$ 19,00 Valor Total: R\$ 9.500,00 Acondicionados em lotes de até 200 unidades.</p> <p>Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025.</p>										
3729	1126	6014/2024	24/02/2025	32.473.099/0001-35	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6.726,95 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.726,95	NOTA FISCAL	300	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, resto a pagar 3729, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2025, NOTA FISCAL 300 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.</p> <p>Valor empenhado a DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do CorenSP Educação. SIMULADOR DE DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO) C/CONTROLE REMOT Ttem como finalidade criar situações para que o usuário aprenda a operar um equipamento real. O simulador de DEA SD-8000 está em conformidade a diretriz da American Heart Association de 2015 (A.H.A). É um equipamento indicado para treinamento em BLS (Suporte Básico a Vida) e ACLS (Suporte Avançado a Vida), simulando cenários passíveis ou não de choque. Este equipamento possui 10 cenários pré-programados simulando situações reais. Possui duas opções de idioma, português e espanhol. O simulador de DEA SD-8000 pode ser usado em conjunto com simuladores de RCP bem como para treinamento com pessoas. O simulador de DEA SD-8000 é o único que possui instruções tanto por animação em seu display de LCD colorido de 2,3" quanto por voz, o que gera uma compreensão ainda maior dos procedimentos. Para controle do equipamento duas opções estão disponíveis: através do controle remoto ou diretamente no equipamento; Controle pela unidade principal: Liga – Desliga   Troca de Idioma   Volume   Pausa   Reinicia   Avanço e Retrocesso de Cenário   Entrada USB da fonte de energia   Saída de Audio. Controle Remoto: Pré-conexão   Boa Conexão das pás   Má Conexão das pás   Movimento   Ritmo Chocável   Ritmo não chocável   Bateria fraca   Simulação de erro   Seleção de cenários de 1 a 10   Avanço ou Retrocesso de Cenários   Iniciar Cenários   Pausar Cenários. Características técnicas: Leve e portátil; Estrutura em ABS resistente; Display colorido com tela de 2,3"; Duas formas de controle do equipamento (unidade principal / controle remoto); Possui 10 cenários diferentes para treinamento; Simulação de treinamento em adulto e criança; Pás autoadesivas; Bateria de lítio 4000 mAh (DEA), com autonomia de 8 horas; Saída auxiliar para conexão de caixa de som externa; Alimentação elétrica:bivolt com adaptador 4,5 VDC / 300mA; Peso: 600 g; Dimensões: 26x 23 x 5 cm Acompanha o Simulador de Desfibrilador Externo Automático SD-8000: 01 Unidade principal (DEA); 01 Cabo de conexão dos eletrodos (pás); 03 Pares de pás adesivas adulto; 02 Pares de pás adesivas infantil; 01 Controle remoto; 02 Pilhas AAA; 01 Carregador bivolt; 01 Cabo USB (carregador); 01 Bolsa de nylon para armazenamento; 01 Manual de instrução em português; 01 Termo de garantia. OBS: Este equipamento não gera carga ou descarga elétrica, apenas simula. Peso: 1,80 Kg Dimensões: 33,00 x 27,00 x 11,00 cm Peso 1.80 kg Dimensões 33.00 x 27.00 x 11.00 cm Acompanha: manual de instruções. Garantia: 12 meses. - ID 6893</p>										
1359	1122	149/2023	24/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	168.714,52 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	160.278,80	NOTA FISCAL	1729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2025, NOTA FISCAL 1729 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025. - ID 6846</p>										
35	1343	889	27/02/2025	03.050.592/0001-44	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.383,61 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.383,61	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, resto a pagar 35, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER.</p> <p>Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de São José dos Campos, referente ao exercício 2024. - REFERENTE AGOSTO/24</p>										
35	1344	889	27/02/2025	03.050.592/0001-44	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.116,39 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.116,39	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, resto a pagar 35, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A142/116 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER.</p> <p>Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de São José dos Campos, referente ao exercício 2024. - REFERENTE AGOSTO/24</p>										
1380	1356	468/2023	28/02/2025	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.410,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.410,00	NOTA FISCAL	2967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1380, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2025, NOTA FISCAL 2967 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.</p> <p>Valor empenhado a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, conforme PE Nº 35/2023, Contratação de serviços contínuos de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços advocatícios na área trabalhista, de natureza contenciosa, para a defesa dos interesses do Coren-SP, no patrocínio de demandas que tramitem perante a Justiça do Trabalho e Tribunais Superiores, inclusive as que se encontrarem em tramitação anteriormente à assinatura do contrato e as que surgirem durante sua vigência, atuando em todas as fases do processo e instâncias de jurisdição, até o encerramento dos feitos, utilizando-se de todas as medidas e recursos judiciais cabíveis. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/06/2024 À 09/06/2025. - REFERENTE SETEMBRO/24 - ID 6567</p>										
2798	1367	1862/2019	28/02/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	132.834,10 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	132.834,10	NOTA DE DÉBITO	20066	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
<p>Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20066 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo.</p> <p>Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Poupatempo, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6928</p>										
2798	1368	1862/2019	28/02/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	63.041,61 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	63.041,61	NOTA DE DÉBITO	20071	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
<p>Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20071 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo.</p> <p>Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Poupatempo, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6932</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2798	1369	1862/2019	28/02/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	105.613,56 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	105.613,56	NOTA DE DÉBITO	20070	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
<p>Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo.</p> <p>Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Poupatempo, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6947</p>										
1359	1385	149/2023	28/02/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	205,70 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	200,56	NOTA FISCAL	789	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00058/2025, NOTA FISCAL 789 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</p> <p>EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025. - ID 6724</p>										
2845	1299	06539/2024	28/02/2025	21.545.863/0001-14	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	23.576,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	21.348,07	NOTA FISCAL	546	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
<p>Pago a ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, resto a pagar 2845, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00055/2025, NOTA FISCAL 546 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.</p> <p>Valor empenhado a ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, conforme IN Nº 26/2024 , Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela Orzil Cursos e Eventos Ltda relacionada ao tema: Contratação Direta - Visão do TCU (Dispensa, Inexigibilidade e Instrução Processual), na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor) em turma aberta, voltadas a empregado(s) lotado(s) na(s) Controladoria Geral e Gerência de Compras e Contratos do Coren-SP. - ID 6899</p>										
141	1357	4216/2022	28/02/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	437,48 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	367,49	NOTA FISCAL	709	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2025, NOTA FISCAL 709 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI.</p> <p>Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6669</p>										
141	1429	4216/2022	28/02/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	2.070,61 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.739,31	NOTA FISCAL	700	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00058/2025, NOTA FISCAL 700 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI.</p> <p>Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6674</p>										
1213	1346	11513/2021	28/02/2025	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	15.322,75 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	13.874,75	NOTA FISCAL	506748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), resto a pagar 1213, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 506748 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO).</p> <p>Valor empenhado a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme DL 05/2023, contratação de SERVIÇO MULTICLOUD, Vigência contratual: 23/05/2024 A 22/05/2025. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6834</p>										
37	1370	889/2019	06/03/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	3.103,94 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.103,94	NOTA DE DÉBITO	20061	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 37, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20061 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo.</p> <p>Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de Mogi das Cruzes, referente ao exercício 2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6892</p>										
2798	1381	1862/2019	06/03/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	34.291,70 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	34.291,70	NOTA DE DÉBITO	20065	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
<p>Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20065 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo.</p> <p>Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Poupatempo, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6933</p>										
2798	1375	1862/2019	06/03/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	19.000,86 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	19.000,86	NOTA DE DÉBITO	20064	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão

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, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20064 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo. Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Poupatempo, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6925					
2798	1374	1862/2019	06/03/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	39.876,59 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	39.876,59	NOTA DE DÉBITO	20073	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
					Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20073 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo. Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Poupatempo, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6924					
2798	1377	1862/2019	06/03/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.866,23 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	15.866,23	NOTA DE DÉBITO	20064	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
					Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20064 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo. Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Poupatempo, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6927					
2798	1376	1862/2019	06/03/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	40.392,60 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	40.392,60	NOTA DE DÉBITO	20064	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
					Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20064 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo. Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Poupatempo, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6926					
2798	1378	1862/2019	06/03/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.326,43 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	16.326,43	NOTA DE DÉBITO	20063	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
					Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20063 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo. Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Poupatempo, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6929					
2798	1371	1862/2019	06/03/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.878,73 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	16.878,73	NOTA DE DÉBITO	20068	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
					Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo. Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Poupatempo, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6921					
2798	1373	1862/2019	06/03/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	48.390,08 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	48.390,08	NOTA DE DÉBITO	20072	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
					Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20072 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo. Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Poupatempo, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6923					
2798	1372	1862/2019	06/03/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.975,90 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	15.975,90	NOTA DE DÉBITO	20072	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
					Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20072 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo. Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Poupatempo, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6922					
2798	1379	1862/2019	06/03/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	27.052,69 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	27.052,69	NOTA DE DÉBITO	20067	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão

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, resto a pagar 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20067 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo. Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Poupatempo, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6931										
3071	1380	6818/2022	06/03/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.367,29 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	16.367,29	NOTA DE DÉBITO	20075	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, resto a pagar 3071, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20075 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo. Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, para acobertar pagamentos com condomínios do Nape Registro dentro do Poupatempo, referente ao exercício 2024 (Complementar ao empenho 2731). - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6930										
2798	1515	1862/2019	06/03/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	41.024,79 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	41.024,79	NOTA DE DÉBITO	20120	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20120 - Valor empenhado conforme Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano de 2024, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais - valor referente diferença de apuração de rateio da competência OUT2024, unidades Assis, Ourinhos, Itapeva e Sorocaba - Fluxo de Pgto ID 6989										
1359	1415	149/2023	06/03/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	27.059,95 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	26.383,46	NOTA FISCAL	1735	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00059/2025, NOTA FISCAL 1735 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025. - ID 6960										
1359	1416	149/2023	06/03/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.202,45 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.122,39	NOTA FISCAL	1734	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00059/2025, NOTA FISCAL 1734 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos Vigência contratual: 29/05/2024 a 28/05/2025. - ID 6962										
1169	1399	11944/2021	06/03/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	840,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	798,00	NOTA FISCAL	4082	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 1169, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00059/2025, NOTA FISCAL 4082 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. Reserva orçamentária para : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CFTV, Licitação: PE 29/22, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CFTV ? Vigência contratual: 09/01/2023 A 08/01/2027. - REFERENTE NOVEMBRO/24 - ID 6897										
1169	1400	11944/2021	06/03/2025	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	840,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	798,00	NOTA FISCAL	4083	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 1169, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00059/2025, NOTA FISCAL 4083 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. Reserva orçamentária para : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CFTV, Licitação: PE 29/22, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CFTV ? Vigência contratual: 09/01/2023 A 08/01/2027. - REFERENTE DEZEMBRO/24 - ID 6901										
1818	1504	04205/2023	10/03/2025	31.859.332/0001-50	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO	149,80 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	135,64	NOTA FISCAL	2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1818, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, NOTA FISCAL 2 - Valor empenhado conforme PE 07/2024 referente serviços de operacionalização de programa de estágio - competência SET2024 - Fluxo de Pgto ID 6151										
1818	1503	04205/2023	10/03/2025	31.859.332/0001-50	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO	74,90 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	67,82	NOTA FISCAL	1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1818, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, NOTA FISCAL 1 - Valor empenhado conforme PE 07/2024 referente serviços de operacionalização de programa de estágio - competência AGO2024 - Fluxo de Pgto ID 5980.										
1818	1505	04205/2023	10/03/2025	31.859.332/0001-50	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO	494,34 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	447,62	NOTA FISCAL	4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1818, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, NOTA FISCAL 4 - Valor empenhado conforme PE 07/2024 referente serviços de operacionalização de programa de estágio - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6955										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1818	1506	04205/2023	10/03/2025	31.859.332/0001-50	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO	1.123,50 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.017,33	NOTA FISCAL	5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1818, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00061/2025, NOTA FISCAL 5 - Valor empenhado conforme PE 07/2024 referente serviços de operacionalização de programa de estágio - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6957										
141	1571	4216/2022	10/03/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	44.764,62 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	39.840,51	NOTA FISCAL	711	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2025, NOTA FISCAL 711 - Valor empenhado conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL - Sede - DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6762										
1818	1627	04205/2023	11/03/2025	31.859.332/0001-50	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO	314,58 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	284,85	NOTA FISCAL	3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1818, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, NOTA FISCAL 3 - Valor empenhado conforme PE 07/2024, Contratação de empresa especializada em serviços de operacionalização de programa de estágio - competência OUT2024 - Fluxo de Pgto ID 6312										
141	1565	4216/2022	11/03/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	687,99 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	577,91	NOTA FISCAL	706	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2025, NOTA FISCAL 706 - Valor empenhado conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, unidade Santo André - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6553										
141	1581	4216/2022	11/03/2025	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	687,99 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	577,91	NOTA FISCAL	707	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 141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2025, NOTA FISCAL 707 - Valor empenhado conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL - unidade Osasco - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 6715										
2534	1584	447/2023	13/03/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	27.840,65 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	27.814,60	NOTA FISCAL	34075	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2025, NOTA FISCAL 34075 - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, referente Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias - Fluxo de Pgto ID 6954										
1359	1673	149/2023	14/03/2025	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	169.638,91 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	165.397,94	NOTA FISCAL	1768	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 1359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2025, NOTA FISCAL 1768 - Valor empenhado conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Objeto: Organização de Eventos - Fluxo de Pgto ID 6992										
2534	1754	447/2023	19/03/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	15.051,20 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	13.628,86	NOTA FISCAL	34088	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, NOTA FISCAL 34088 - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias - Fluxo de Pgto ID 6985										
2534	1755	447/2023	19/03/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	19.536,83 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	17.690,60	NOTA FISCAL	34089	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2025, NOTA FISCAL 34089 - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias - Fluxo de Pgto ID 6986										
3393	1759	6014/2024	20/03/2025	38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.150,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.150,00	NOTA FISCAL	3113	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 3393, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00070/2025, NOTA FISCAL 3113 - Valor empenhado conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação - Fluxo de Pgto ID 6996										
74	2016	3003/2019	24/03/2025	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	997,65 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	903,37	NOTA FISCAL	21392	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 74, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, NOTA FISCAL 21392 - Valor empenhado a MICROSENS S/A, conforme PE nº 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, Vigência Contratual 17/02/2023 a 16/02/2025. - Fluxo de Pgto ID 6788										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	2017	3003/2019	24/03/2025	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	4.655,70 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.215,74	NOTA FISCAL	21393	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 78, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, NOTA FISCAL 21393 - Valor empenhado a MICROSENS S/A, conforme PE nº 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, Vigência Contratual 01/07/2023 a 30/06/2025. - Fluxo de Pgto ID 6788										
83	2018	3003/2019	24/03/2025	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	5.810,92 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.261,79	NOTA FISCAL	21394	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 83, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, NOTA FISCAL 21394 - Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme PE nº 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, vigência contratual 18/10/2023 a 17/10/2025. - Fluxo de Pgto ID 6788										
3233	2009	5892/2023	24/03/2025	45.847.352/0001-15	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	1.700,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.600,55	DANFE	938	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 3233, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2025, DANFE 938 - Valor empenhado conforme PE 05/2024, Item 08 – Folder A3 com dobras Quantidade: 2.000 Valor Unitário R\$ 0,85 - Fluxo de Pgto ID 6961										
2534	1692	447/2023	26/03/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	210.716,76 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	190.804,02	NOTA FISCAL	34087	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2025, NOTA FISCAL 34087 - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias - Fluxo de Pgto ID 6984										
2534	1691	447/2023	26/03/2025	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	273.539,16 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	247.689,71	NOTA FISCAL	34086	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 2534, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00073/2025, NOTA FISCAL 34086 - Valor empenhado conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias - Fluxo de Pgto ID 6983.										
3233	1895	5892/2023	27/03/2025	45.847.352/0001-15	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	8.000,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	7.532,00	NOTA FISCAL	412	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 3233, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00074/2025, NOTA FISCAL 412 - Valor empenhado conforme PE 05/2024, Item 14 – Bloco de Anotações II Quantidade: 2.000 Valor Unitário R\$ 4,00 - Fluxo de Pgto ID 7020										
2607	2074	2328/2024	31/03/2025	12.281.362/0001-87	ADELIO JOSE DO NASCIMENTO	5.400,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.400,00	NOTA FISCAL	1189	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a ADELIO JOSE DO NASCIMENTO, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2607, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, NOTA FISCAL 1189 - Valor empenhado conforme PE 08/2024, Item 01 – MODELO A: Aparelho de ar condicionado modelo Piso Teto - 22.000 a 24.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamento com tecnologia "invertor"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses.Local de Entrega: Subseção Campinas – Fluxo de Pgto ID 7076										
3190	2135	03032/2024	31/03/2025	87.878.476/0001-08	FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	83.135,75 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	83.135,75	NOTA FISCAL	202500000000745	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 3190, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00076/2025, NOTA FISCAL 202500000000745 - Valor empenhado conforme DL 10/2024 , Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados de consultoria em recursos humanos e gestão organizacional para a revisão do atual e a implementação de novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Coren-SP - Fluxo de Pgto ID 7085.										
256	2588	410/2021	10/04/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.508,10 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.176,59	FATURA	202501160000587258	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 256, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00091/2025, FATURA 202501160000587258 - Valor empenhado conforme PE 07/2021, REDE WAN,GTI - competência OUT2024 - Fluxo de Pgto ID 6818										
256	2589	410/2021	10/04/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	126,24 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	114,31	FATURA	202501160000	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 256, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB - valor parcial da FATURA 202501160000587260 - Valor empenhado conforme PE 07/2021, REDE WAN,GTI, competência OUT2024 - Fluxo de Pgto ID 6818.										
1509	2592	410/2021	10/04/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	189,43 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	171,53	FATURA	202501160000587265	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 1509, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00091/2025, FATURA 202501160000587265 - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE 07/2021, para SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - REDE WAN - GTI, competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 6818										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1509	2590	410/2021	10/04/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	63,19 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	57,22	FATURA	202501160000587260	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 1509, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da FATURA 202501160000587260 - Valor empenhado conforme PE 07/2021, para SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - REDE WAN - GTI, competência OUT2025 - Fluxo de Pgto ID 6818										
1509	2591	410/2021	10/04/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.508,10 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.176,59	FATURA	202501160000587264	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 1509, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00091/2025, FATURA 202501160000587264 - Valor empenhado conforme PE 07/2021, para SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - REDE WAN - GTI, competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 6818										
1509	2593	410/2021	10/04/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	174,83 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	158,31	FATURA	202501160000587262	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 1509, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00091/2025, FATURA 202501160000587262 - Valor empenhado conforme PE 07/2021, para SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - REDE WAN - GTI, competência OUT2025 - Fluxo de Pgto ID 6818										
1509	2594	410/2021	10/04/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	174,83 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	158,31	FATURA	202501160000587267	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 1509, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00091/2025, FATURA 202501160000587267 - Valor empenhado conforme PE 07/2021, para SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - REDE WAN - GTI, competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6818										
3076	2298	11945/2021	14/04/2025	12.007.998/0001-35	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.361,04 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.043,42	NOTA FISCAL	1489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 3076, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 1489 - Valor empenhado conf. PREGÃO ELETRÔNICO 32/2023 ref. Sistema Streamyard - Fluxo de Pgto ID 7116										
3544	2299	11945/2021	14/04/2025	12.007.998/0001-35	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2.599,69 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.354,02	NOTA FISCAL	1489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 3544, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 1489 - Valor empenhado conf. PREGÃO ELETRÔNICO 32/2023 ref. Sistema Streamyard - Fluxo de Pgto ID 7116										
82	2541	98999/2012	14/04/2025	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	13.756,42 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	11.761,09	NOTA FISCAL	5499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 82, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2025, NOTA FISCAL 5499 - Valor empenhado conforme contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017,PA de contratação nº 21/2017, 2266/2016. Objeto: Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede - competência MAI2022 - Fluxo de Pgto ID 6953										
2060	2826	4096/2022	22/04/2025	06.104.973/0001-57	CORDY FACILITIES - EIRELI	4.498,79 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.823,98	NOTA FISCAL	562	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 2060, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2025, valor parcial da NOTA FISCAL 562 - Valor empenhado conforme PE 19/2022, LIMPEZA – SANTO ANDRÉ - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6583										
2062	2827	4096/2022	22/04/2025	06.104.973/0001-57	CORDY FACILITIES - EIRELI	1.738,04 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.571,68	NOTA FISCAL	562	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 2062, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 562 - Valor empenhado conforme PE 19/2022, LIMPEZA – SANTO ANDRÉ - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 6583										
37	2413	889/2019	23/04/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	3.195,21 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.195,21	NOTA DE DÉBITO	20167	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, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 37, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20167 - Valor empenhado para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de Mogi das Cruzes, competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 7100										
2798	2417	1862/2019	23/04/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.309,03 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	15.309,03	NOTA DE DÉBITO	20179	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20179 - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo - unidade Barretos - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 7120										
2798	2418	1862/2019	23/04/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	19.700,47 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	19.700,47	NOTA DE DÉBITO	20175	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20175 - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo - unidade Bauru - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 7121										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2798	2435	1862/2019	23/04/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	103.455,11 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	103.455,11	NOTA DE DÉBITO	20176	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20176 - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo - unidade Santo Amaro - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 7130										
2798	2430	1862/2019	23/04/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	17.148,97 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	17.148,97	NOTA DE DÉBITO	20170	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20170 - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo - unidade Itapeva - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 7125										
2798	2432	1862/2019	23/04/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.321,35 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	16.321,35	NOTA DE DÉBITO	20169	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20169 - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo - unidade Ourinhos - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 7127										
2798	2437	1862/2019	23/04/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	35.061,93 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	35.061,93	NOTA DE DÉBITO	20171	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20171 - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo - unidade Sorocaba - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 7133										
2798	2416	1862/2019	23/04/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.645,72 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	16.645,72	NOTA DE DÉBITO	20178	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20178 - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo - unidade Atibaia - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 7119										
2798	2436	1862/2019	23/04/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	63.003,16 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	63.003,16	NOTA DE DÉBITO	20177	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20177 - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo - unidade São Bernardo do Campo - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 7132										
2798	2419	1862/2019	23/04/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	51.280,68 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	51.280,68	NOTA DE DÉBITO	20181	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20181 - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo - unidade Caraguatatuba - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID										
2798	2414	1862/2019	23/04/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	17.362,20 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	17.362,20	NOTA DE DÉBITO	20174	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20174 - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo - unidade Araraquara - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 7117										
2798	2433	1862/2019	23/04/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	11.856,85 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	11.856,85	NOTA DE DÉBITO	20183	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20183 - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo - unidade Piracicaba - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 7128										
2798	2434	1862/2019	23/04/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.441,72 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	16.441,72	NOTA DE DÉBITO	20230	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20230 - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo - unidade Registro - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 7129										
2798	2415	1862/2019	23/04/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.185,24 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	16.185,24	NOTA DE DÉBITO	20168	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20168 - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo - unidade Assis - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 7118										
2798	2420	1862/2019	23/04/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	26.109,55 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	26.109,55	NOTA DE DÉBITO	20180	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20180 - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo - unidade Franca - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 7123										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2798	2422	1862/2019	23/04/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	45.054,53 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	45.054,53	NOTA DE DÉBITO	20182	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20182 - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo - unidade Guaratinguetá - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 7124										
2798	2468	1862/2019	23/04/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	27.120,61 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	27.120,61	NOTA DE DÉBITO	20173	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20173 - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo - unidade Santos - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 7131										
3190	2660	03032/2024	23/04/2025	87.878.476/0001-08	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS	83.135,75 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	83.135,75	NOTA FISCAL	202500000001411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 3190, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00107/2025, NOTA FISCAL 202500000001411 - Valor empenhado conforme DL 10/2024 , referente prestação de serviços técnicos especializados de consultoria em recursos humanos e gestão organizacional para a revisão do atual e a implementação de novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Coren-SP - Fluxo de Pgto ID										
2798	2431	1862/2019	24/04/2025	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	133.188,75 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	133.188,75	NOTA DE DÉBITO	20172	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 20172 - Valor empenhado para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo - unidade Itaquera - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 7126										
2860	3011	2328/2024	29/04/2025	16.779.255/0002-15	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	21.057,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	19.825,17	NOTA FISCAL	1207	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2860, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2025, NOTA FISCAL 1207 - Valor empenhado conforme PE 08/2024, Item 03 – Aparelho de ar condicionado modelo Piso Teto - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamento com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Quantidade: 3 - Fluxo de Pgto ID 7220										
2861	3012	2328/2024	29/04/2025	16.779.255/0002-15	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	14.800,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	13.934,20	NOTA FISCAL	1210	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2861, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2025, NOTA FISCAL 1210 - Valor empenhado conforme PE 08/2024, Item 05 – Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 12.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Quantidade: 8 - Fluxo de Pgto ID 7220										
2862	3013	2328/2024	29/04/2025	16.779.255/0002-15	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	5.550,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.225,33	NOTA FISCAL	1206	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2862, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2025, NOTA FISCAL 1206 - Valor empenhado conforme PE 08/2024, Item 05 – Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 12.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Quantidade: 3 - Fluxo de Pgto ID 7220										
2863	3014	2328/2024	29/04/2025	16.779.255/0002-15	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	3.700,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.483,55	NOTA FISCAL	1203	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2863, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2025, NOTA FISCAL 1203 - Valor empenhado conforme PE 08/2024, – Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 12.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Quantidade: 2 - Fluxo de Pgto ID 7220										
2864	3015	2328/2024	29/04/2025	16.779.255/0002-15	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	1.850,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.741,78	NOTA FISCAL	1212	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2864, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2025, NOTA FISCAL 1212 - Valor empenhado conforme PE 08/2024, – Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 12.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Quantidade: 1 - Fluxo de Pgto ID 7220										
2865	3016	2328/2024	29/04/2025	16.779.255/0002-15	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	1.850,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.741,78	NOTA FISCAL	1223	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2865, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2025, NOTA FISCAL 1223 - Valor empenhado conforme PE 08/2024, Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 12.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Quantidade: 1 - Fluxo de Pgto ID 7022										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2866	3017	2328/2024	29/04/2025	16.779.255/0002-15	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	3.700,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.483,55	NOTA FISCAL	1209	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
<p>Pago a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2866, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2025, NOTA FISCAL 1209 - Valor empenhado conforme PE.08/2024, – Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 12.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Quantidade: 2 - Fluxo de Pgto ID 7022</p>										
2867	3018	2328/2024	29/04/2025	16.779.255/0002-15	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	5.550,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.225,33	NOTA FISCAL	1211	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
<p>Pago a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2867, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2025, NOTA FISCAL 1211 - Valor empenhado conforme PE.08/2024, – Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 12.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Quantidade: 3 - Fluxo de Pgto ID 7220</p>										
2868	3019	2328/2024	29/04/2025	16.779.255/0002-15	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	6.599,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.212,96	NOTA FISCAL	1208	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
<p>Pago a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2868, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2025, NOTA FISCAL 1208 - Valor empenhado conforme PE.08/2024, – Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 34.000 a 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Quantidade: 1 - Fluxo de Pgto ID 7220</p>										
2869	3020	2328/2024	29/04/2025	16.779.255/0002-15	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	6.599,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.212,96	NOTA FISCAL	1205	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
<p>Pago a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2869, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2025, NOTA FISCAL 1205 - Valor empenhado conforme PE 08/2024, Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 34.000 a 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Quantidade: 1 - Fluxo de Pgto ID 7022</p>										
2871	3021	2328/2024	29/04/2025	16.779.255/0002-15	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	19.797,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	18.638,88	NOTA FISCAL	1331	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
<p>Pago a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2871, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2025, NOTA FISCAL 1331 - Valor empenhado conforme PE 08/2024, Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 34.000 a 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Quantidade: 3 - Fluxo de Pgto ID 7022</p>										
2872	3022	2328/2024	29/04/2025	16.779.255/0002-15	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	16.093,52 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	15.152,05	NOTA FISCAL	1213	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
<p>Pago a ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2872, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2025, NOTA FISCAL 1213 - Valor empenhado conforme PE 08/2024, Aparelho de ar condicionado modelo Cassete - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Quantidade: 2. - Fluxo de Pgto ID 7220</p>										
12	3541	892/2019	30/04/2025	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	3.632,72 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	3.632,72	OFÍCIO(S)	SOL/PGTO GGP. 006/2025	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
<p>Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 12, Folha de Pagamento , OFÍCIO(S) SOL/PGTO GGP. 006/2025, referente a pagamento de rescisão da empregada Marta Martins de Mello Novaes.</p>										
13	3542	892/2019	30/04/2025	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	6.416,56 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	6.416,56	OFÍCIO(S)	SOL/PGTO GGP. 006/2025	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 13, Folha de Pagamento , OFÍCIO(S) SOL/PGTO GGP. 006/2025, referente ao pagamento de rescisão da empregada Marta Martins de Mello Novaes</p>										
2325	3080	10666/2021	06/05/2025	01.797.423/0001-47	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	876,54 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	793,71	NOTA FISCAL	121905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2325, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2025, NOTA FISCAL 121905 - Valor empenhado conforme PE Nº 37/2023, Prestação dos serviços de coleta de amostras, análise laboratorial e elaboração de laudo de avaliação microbiológica, física e química da qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente - unidade Presidente Prudente - Fluxo de Pgto ID 7067</p>										
2325	3073	10666/2021	06/05/2025	01.797.423/0001-47	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	876,57 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	793,73	NOTA FISCAL	121899	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2325, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2025, NOTA FISCAL 121899 - Valor empenhado conforme PE Nº 37/2023, Prestação dos serviços de coleta de amostras, análise laboratorial e elaboração de laudo de avaliação microbiológica, física e química da qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente - unidade Botucatu - Fluxo de Pgto ID 7067
2325	3084	10666/2021	06/05/2025	01.797.423/0001-47	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	7.596,94 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.879,03	NOTA FISCAL	121896	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
										Pago a GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2325, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2025, NOTA FISCAL 121896 - Valor empenhado conforme PE Nº 37/2023, Prestação dos serviços de coleta de amostras, análise laboratorial e elaboração de laudo de avaliação microbiológica, física e química da qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente - Sede - Fluxo de Pgto ID 7067
2325	3086	10666/2021	06/05/2025	01.797.423/0001-47	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	876,57 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	793,73	NOTA FISCAL	121908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
										Pago a GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2325, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2025, NOTA FISCAL 121908 - Valor empenhado conforme PE Nº 37/2023, Prestação dos serviços de coleta de amostras, análise laboratorial e elaboração de laudo de avaliação microbiológica, física e química da qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente - unidade SJRP - Fluxo de Pgto ID 7067
2325	3083	10666/2021	06/05/2025	01.797.423/0001-47	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	584,36 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	529,14	NOTA FISCAL	121907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
										Pago a GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2325, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2025, NOTA FISCAL 121907 - Valor empenhado conforme PE Nº 37/2023, Prestação dos serviços de coleta de amostras, análise laboratorial e elaboração de laudo de avaliação microbiológica, física e química da qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente - unidade Santo André - Fluxo de Pgto ID 7067
2325	3082	10666/2021	06/05/2025	01.797.423/0001-47	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1.460,95 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.322,89	NOTA FISCAL	121897	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
										Pago a GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2325, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2025, NOTA FISCAL 121897 - Valor empenhado conforme PE Nº 37/2023, Prestação dos serviços de coleta de amostras, análise laboratorial e elaboração de laudo de avaliação microbiológica, física e química da qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente - unidade Santa Cecília - Fluxo de Pgto ID 7067
2325	3079	10666/2021	06/05/2025	01.797.423/0001-47	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	584,36 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	529,14	NOTA FISCAL	121904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
										Pago a GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2325, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2025, NOTA FISCAL 121904 - Valor empenhado conforme PE Nº 37/2023, Prestação dos serviços de coleta de amostras, análise laboratorial e elaboração de laudo de avaliação microbiológica, física e química da qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente - unidade Osasco - Fluxo de Pgto ID 7067
2325	3078	10666/2021	06/05/2025	01.797.423/0001-47	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	876,57 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	793,73	NOTA FISCAL	121903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
										Pago a GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2325, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2025, NOTA FISCAL 121903 - Valor empenhado conforme PE Nº 37/2023, Prestação dos serviços de coleta de amostras, análise laboratorial e elaboração de laudo de avaliação microbiológica, física e química da qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente - unidade Marília - Fluxo de Pgto ID 7067
2325	3072	10666/2021	06/05/2025	01.797.423/0001-47	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	584,36 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	529,14	NOTA FISCAL	121898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
										Pago a GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2325, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2025, NOTA FISCAL 121898 - Valor empenhado conforme PE Nº 37/2023, Prestação dos serviços de coleta de amostras, análise laboratorial e elaboração de laudo de avaliação microbiológica, física e química da qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente - unidade Araçatuba - Fluxo de Pgto ID 7067
2325	3081	10666/2021	06/05/2025	01.797.423/0001-47	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	876,54 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	793,71	NOTA FISCAL	121906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
										Pago a GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2325, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2025, NOTA FISCAL 121906 - Valor empenhado conforme PE Nº 37/2023, Prestação dos serviços de coleta de amostras, análise laboratorial e elaboração de laudo de avaliação microbiológica, física e química da qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente - unidade Ribeirão Preto - Fluxo de Pgto ID 7067
2325	3074	10666/2021	06/05/2025	01.797.423/0001-47	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1.168,76 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.058,31	NOTA FISCAL	121900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
										Pago a GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2325, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2025, NOTA FISCAL 121900 - Valor empenhado conforme PE Nº 37/2023, Prestação dos serviços de coleta de amostras, análise laboratorial e elaboração de laudo de avaliação microbiológica, física e química da qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente - unidade Campinas - Fluxo de Pgto ID 7067
2325	3085	10666/2021	06/05/2025	01.797.423/0001-47	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	584,38 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	529,16	NOTA FISCAL	121895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
										Pago a GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2325, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2025, NOTA FISCAL 121895 - Valor empenhado conforme PE Nº 37/2023, Prestação dos serviços de coleta de amostras, análise laboratorial e elaboração de laudo de avaliação microbiológica, física e química da qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente - unidade SJC - Fluxo de Pgto ID 7067
2325	3075	10666/2021	06/05/2025	01.797.423/0001-47	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	584,36 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	529,14	NOTA FISCAL	121901	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
										Pago a GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2325, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2025, NOTA FISCAL 121901 - Valor empenhado a GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PE Nº 37/2023, Prestação dos serviços de coleta de amostras, análise laboratorial e elaboração de laudo de avaliação microbiológica, física e química da qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente - unidade Guarulhos - Fluxo de Pgto ID 7067

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2325	3077	10666/2021	06/05/2025	01.797.423/0001-47	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	584,36 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	529,14	NOTA FISCAL	121902	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2325, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2025, NOTA FISCAL 121902 - Valor empenhado conforme PE Nº 37/2023, Prestação dos serviços de coleta de amostras, análise laboratorial e elaboração de laudo de avaliação microbiológica, física e química da qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente - unidade Itapetininga - Fluxo de Pgto ID 7067</p>										
2325	3087	10666/2021	06/05/2025	01.797.423/0001-47	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	584,38 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	529,16	NOTA FISCAL	121909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 2325, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2025, NOTA FISCAL 121909 - Valor empenhado conforme PE Nº 37/2023, Prestação dos serviços de coleta de amostras, análise laboratorial e elaboração de laudo de avaliação microbiológica, física e química da qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente - unidade Sorocaba - Fluxo de Pgto ID 7067</p>										
2047	3285	5512/2022	08/05/2025	08.659.837/0001-59	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	79,86 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	79,86	NOTA FISCAL	671	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 2047, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00123/2025, NOTA FISCAL 671 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - SUBSEÇÕES Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025. - COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR</p>										
3387	3284	105946/2013	08/05/2025	661.767.868-00	SERGIO LUIZ AVENA	320,46 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	320,46	RECIBO	ID 6401	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 3387, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00123/2025, RECIBO ID 6401 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERGIO LUIZ AVENA. Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, conforme DISPENSA nº 14/2013, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE GUARULHOS Vigência contratual: 12/07/2022 – 11/07/2025, referente Valor para empenho complementar do contrato em 2024 (agosto a dezembro/24). - COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR</p>										
3190	3422	03032/2024	12/05/2025	87.878.476/0001-08	FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	83.135,75 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	83.135,75	NOTA FISCAL	2025/2056	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 3190, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2025, NOTA FISCAL 2025/2056 - Valor empenhado a FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS, conforme DL 10/2024, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados de consultoria em recursos humanos e gestão organizacional para a revisão do atual e a implementação de novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Coren-SP - Fluxo de Pgto ID 7282</p>										
3398	3308	6014/2024	15/05/2025	13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	8.112,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	8.112,00	NOTA FISCAL	4635	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 3398, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2025, NOTA FISCAL 4635 - Valor empenhado conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren-SP Educação - Fluxo de Pgto ID 7295</p>										
1592	3418	02382/2023	19/05/2025	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	423,05 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	383,08	NOTA FISCAL	143616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
<p>Pago a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1592, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL 143616 - Valor empenhado conforme Licitação: IN Nº 06/2023, Ação de desenvolvimento ofertado pelo SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados relacionada ao tema: "Segurança da Informação e Privacidade de Dados Pessoais" na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turma aberta (vaga), voltada aos empregados públicos lotados na Corregedoria Geral e Gerência Jurídica do Coren-SP. - Fluxo de Pgto ID 7093</p>										
1593	3419	02381/2023	19/05/2025	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	423,05 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	383,07	NOTA FISCAL	143616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
<p>Pago a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1593, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL 143616 - Valor empenhado conforme IN Nº 09/2023, Ação de desenvolvimento ofertado pelo SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados relacionada ao tema: "Impacto da LGPD na Gestão de Recursos Humanos" na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turma aberta (vaga), voltada aos empregados públicos lotados na Corregedoria Geral e Gerência Jurídica do Coren-SP - Fluxo de Pgto ID 7093</p>										
1596	3412	02379/2023	19/05/2025	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	5.077,92 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.598,06	NOTA FISCAL	161718	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
<p>Pago a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1596, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00135/2025, NOTA FISCAL 161718 - Valor empenhado conforme IN Nº 05/2023, Ação de desenvolvimento ofertado pelo SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados relacionada ao tema: "Encarregado de Dados Pessoais", na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turma aberta (vaga), voltada aos empregados públicos lotados na Corregedoria Geral e Gerência Jurídica do Coren-SP - Fluxo de Pgto ID 7093</p>										
1597	3420	02378/2023	19/05/2025	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	423,05 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	383,07	NOTA FISCAL	143616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
<p>Pago a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1597, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL 143616 - Valor empenhado conforme IN Nº 07/2023, Ação de desenvolvimento ofertado pelo SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados relacionada ao tema: "Adequação da Organização à Privacidade e Proteção de Dados Pessoais", na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turma aberta (vaga), voltada aos empregados públicos, s lotados na Corregedoria Geral e Gerência Jurídica do Coren-SP - Fluxo de Pgto ID 7093</p>										
1598	3421	02376/2023	19/05/2025	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	158,58 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	143,59	NOTA FISCAL	143616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1598, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 143616 - Valor empenhado conforme IN nº 08/2023, Ação de desenvolvimento ofertado pelo SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados relacionada ao tema: "Introdução à Proteção e Privacidade de Dados Pessoais" na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turma aberta (vaga), voltada aos empregados públicos lotados na Corregedoria Geral e Gerência Jurídica do Coren-SP - Fluxo de Pgto ID 7093											
81	3750	3003/2019	20/05/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.980,60	N P	2.698,94	FATURA	202504290000655841	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 81, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2025, FATURA 202504290000655841 - Valor empenhado conforme PE nº 18/2020, ACESSO INTERNET/TABLET - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID											
81	3749	3003/2019	20/05/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.171,58	N P	1.966,37	FATURA	202504290000	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 81, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2025, FATURA 202504290000655840 - Valor empenhado conforme PE nº 18/2020, ACESSO INTERNET/TABLET - competência OUT2025 - Fluxo de Pgto ID 7258											
85	3753	3003/2019	20/05/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.935,71	N P	1.752,79	FATURA	202504290000655844	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 85, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2025, FATURA 202504290000655844 - Valor empenhado conforme PE nº 18/2020, ACESSO INTERNET/TABLET, competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 7258											
85	3754	3003/2019	22/05/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.933,97	N P	1.751,21	FATURA	202504290000655845	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 85, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2025, FATURA 202504290000655845 - Valor empenhado conforme PE nº 18/2020, ACESSO INTERNET/TABLET, - competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 7258											
85	3755	3003/2019	22/05/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.933,97	N P	1.751,21	FATURA	202504290000655846	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 85, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2025, FATURA 202504290000655846 - Valor empenhado conforme PE nº 18/2020, ACESSO INTERNET/TABLET - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 7258											
1509	3830	410/2021	27/05/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	252,21	N P	228,38	BOLETO(S)	202504290000655826	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 1509, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2025, BOLETO(S) 202504290000655826 - Valor empenhado conforme PE 07/2021, para SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - REDE WAN - GTI, competência SET2024 - Fluxo de Pgto ID 7257											
1509	3831	410/2021	27/05/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	415,11	N P	375,89	BOLETO(S)	202504290000655827	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 1509, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2025, BOLETO(S) 202504290000655827 - Valor empenhado conforme PE 07/2021, para SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - REDE WAN - GTI - competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 7257											
1509	3834	410/2021	27/05/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	189,43	N P	171,53	BOLETO(S)	202504290000655830	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 1509, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2025, BOLETO(S) 202504290000655830 - Valor empenhado conforme PE 07/2021, para SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - REDE WAN - GTI, competência DEZ2024 - Fluxo de Pgto ID 7257											
1509	3835	410/2021	27/05/2025	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	173,90	N P	157,47	BOLETO(S)	202504290000655834	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 1509, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2025, BOLETO(S) 202504290000655834 - Valor empenhado conforme PE 07/2021, para SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - REDE WAN - GTI, competência NOV2024 - Fluxo de Pgto ID 7257											
3345	3883	11237/2021	03/06/2025	24.329.959/0001-33	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA	1.329,12	N P	1.052,01	NOTA FISCAL	4117	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 3345, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2025, valor complementar da NOTA FISCAL 4117 - Valor empenhado conforme : PE 20/2021, LIMPEZA - SANTOS, referente a repactuação, competência ABR2025 - Fluxo de Pgto ID 6966											
3190	3993	03032/2024	05/06/2025	87.878.476/0001-08	FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	39.588,00	N P	39.588,00	NOTA FISCAL	2025/2737	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 3190, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00155/2025, NOTA FISCAL 2025/2737 - Valor empenhado conforme DL 10/2024 , Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados de consultoria em recursos humanos e gestão organizacional para a revisão do atual e a implementação de novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Coren-SP - Fluxo de Pgto ID 7422											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3397	4416	6014/2024	11/06/2025	52.355.734/0001-97	CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	5.820,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.820,00	NOTA FISCAL	90	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, resto a pagar 3397, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2025, NOTA FISCAL 90 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA. Valor empenhado a CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação. - Fluxo de Pgto ID 7441										
1380	4623	468/2023	18/06/2025	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.410,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.410,00	NOTA FISCAL	3276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1380, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2025, NOTA FISCAL 3276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, conforme PE Nº 35/2023, Contratação de serviços contínuos de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços advocatícios na área trabalhista, de natureza contenciosa, para a defesa dos interesses do Coren-SP, no patrocínio de demandas que tramitem perante a Justiça do Trabalho e Tribunais Superiores, inclusive as que se encontrarem em tramitação anteriormente à assinatura do contrato e as que surgirem durante sua vigência, atuando em todas as fases do processo e instâncias de jurisdição, até o encerramento dos feitos, utilizando-se de todas as medidas e recursos judiciais cabíveis. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/06/2024 À 09/06/2025. - Fluxo de Pgto ID 7428										
3190	4586	03032/2024	18/06/2025	87.878.476/0001-08	FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	83.135,75 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	83.135,75	NOTA FISCAL	202500000002799	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS, resto a pagar 3190, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2025, NOTA FISCAL 202500000002799 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS. Valor empenhado a FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS, conforme DL 10/2024, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados de consultoria em recursos humanos e gestão organizacional para a revisão do atual e a implementação de novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Coren-SP. - Fluxo de Pgto ID 7513										
<b>Total de pagamentos: 602</b>					<b>12.363.626,58</b>	<b>11.667.362,55</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>11.667.362,55</b>				