

Período: 01/01/2026 a 31/07/2026

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	251	24/2025	07/01/2026	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	93,69 R P	88,21	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, E	013691398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 39, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 013691398 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 de 2025										
34	261	34/2025	09/01/2026	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	153,96 R P	139,48	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, E	SOR2025127166217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, resto a pagar 34, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR2025127166217 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 de 2025										
34	260	34/2025	09/01/2026	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, E	SOR2025127166217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, resto a pagar 34, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR2025127166217 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 de 2025 - unidade Presidente Prudente - DEZ2025										
158	252	35/2025	09/01/2026	65.708.257/0001-48	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	612,56 R P	612,56	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	29464240000199226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 158, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 29464240000199226 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES. Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar despesas com condomínios da unidade de São José do Rio Preto referente ao exercício 2025										
158	253	35/2025	09/01/2026	65.708.257/0001-48	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	612,56 R P	612,56	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	29464240000199226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 158, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 29464240000199226 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES. Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar despesas com condomínios da unidade de São José do Rio Preto referente ao exercício 2025										
5141	60	34/2025	09/01/2026	04.691.691/0001-78	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7,10 N P	7,10	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, E	463780090004	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 5141, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 463780090004 ref. a Resto a Pagar Não 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 de 2025 Empenho Complementar ao 2148.- unidade SJRP - competência DEZ2025.										
2148	59	34/2025	09/01/2026	04.691.691/0001-78	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	72,10 N P	72,10	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, E	463780090004	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 2148, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , Valor parcial da CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 463780090004 ref. a Resto a Pagar Não 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 de 2025 - unidade SJRP - competência DEZ2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	86	12426/2021	12/01/2026	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	4.298,65 ^R _P	3.892,43	FATURA	522374809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 102, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 522374809 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, referente ao contrato nº 29/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2023, PA de contratação nº 12464/2021 . Objeto: Serviços de Telefonia IP. Vigência contratual: 18/10/2023 a 17/10/2028. - Fluxo de Pgto ID 8687										
2608	139	4206/2023	12/01/2026	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.598,40 ^R _P	1.568,19	FATURA	8050824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 2608, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8050824 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 Inexigibilidade nº 09/2024, Contrato nº 11/2024 , PA de contratação 4206/2023. Objeto: Distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Vigência contratual 01/07/2024 a 30/06/2029. - Fluxo de Pgto ID 8727										
459	85	7176/2024	12/01/2026	13.856.960/0001-08	ESPACO CERTO ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA.	6.400,00 ^R _P	6.400,00	NOTA FISCAL	31210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ESPACO CERTO ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA., resto a pagar 459, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 31210 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPACO CERTO ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA.. Valor empenhado a ESPACO CERTO ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2025, PA de contratação nº 7176/2024. Objeto: Contratação emergencial de serviço de locação de espaço compartilhado de trabalho (coworking), incluindo mobiliário, ambiente climatizado através de condicionadores de ar, limpeza e conservação, manutenção e todas as taxas e impostos como energia elétrica, água e afins para atender as necessidades emergenciais da Subseção de Santos do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP), Vigência contratual: de 17/02/2025 a 16/02/2026, Valor total da Contratação R\$ 76.800,00 - Fluxo de Pgto ID 8586										
4618	33	8433/2024	12/01/2026	31.420.049/0001-27	FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1.650,00 ^R _P	1.494,07	NOTA FISCAL	202500000002938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, resto a pagar 4618, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00006/2026, NOTA FISCAL 202500000002938 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA. Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, Datas dos eventos: 05/12/2025 – horário 08h às 12h COREN-SP (PLENÁRIA) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA-SP. -Item 02 – COFFEE BREAK B (de 31 a 50 pessoas) -Quantidade requisitada: 1 -Quantidade de pessoas: 50 -Valor Unitário: R\$ 33,00. Atendimento da demanda do evento “REUNIÃO SOMOS TODOS COREN-SP”. O Coffee deverá ser servido às 08h, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. - Fluxo de Pgto ID 8697										
4619	35	8433/2024	12/01/2026	31.420.049/0001-27	FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA	2.700,00 ^R _P	2.444,85	NOTA FISCAL	202500000002937	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, resto a pagar 4619, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00006/2026, NOTA FISCAL 202500000002937 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA. Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, Datas dos eventos: 09/12/2025 – horário 08h às 12h DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE REGISTRO (DRS XII) - RODOVIA EMPEI HIRAÍDE, 2,4 KM - RESGISTRO, SP (auditório no térreo). -Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX) -Quantidade requisitada: 1 -Quantidade de pessoas: 100 -Valor Unitário: R\$ 27,00. Atendimento da demanda do evento “COREN-SP COM VOCÊ REGISTRO E REGIÃO”. O Coffee deverá estar montado e pronto para ser servido às 08h, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. Fluxo de Pgto ID 8698										
4315	36	8433/2024	12/01/2026	31.420.049/0001-27	FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1.120,00 ^R _P	1.014,16	NOTA FISCAL	202500000002936	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, resto a pagar 4315, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00006/2026, NOTA FISCAL 202500000002936 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA. Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato ATA 01/2025, Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 16 e 17/12/2025 – horário 08h às 12h COREN-SP EDUCAÇÃO 3º ANDAR – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO 82, BELA VISTA – SÃO PAULO/SP - Item 01 – COFFEE BREAK A (10 a 30 PAX) - Quantidade requisitada: 02 - Quantidade de pessoas: 16 - Valor Unitário: R\$ 35,00. Atendimento da demanda do evento “TREINAMENTO NUCLEO DE CONCILIAÇÃO”, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. - Fluxo de Pgto ID 8699										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4543	21	8433/2024	12/01/2026	31.420.049/0001-27	FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5.400,00 ^R _P	4.889,70	NOTA FISCAL	202500000002 939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, resto a pagar 4543, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00006/2026, NOTA FISCAL 202500000002939 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA. Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA 01/0225, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, -Data do evento: 05/12/2025 – horário 08h às 17h -COREN-SP (8º ANDAR - PLENÁRIA) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA-SP. - Item 03 – COFFEE BREAK C (de 51 a 150 pessoas) - Quantidade requisitada: 02 - Quantidade de pessoas: 100 - Valor Unitário: R\$ 27,00. - Atendimento da demanda do evento “13º SEMINARIO DE COMISSÕES DE ÉTICA”. Serão dois Coffees, sendo o primeiro, servido às 08h no credenciamento. E o segundo às 16h no encerramento. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026 - Fluxo de Pgto ID 8696										
5125	3	10904/2021	12/01/2026	254.434.368-05	SERGIO APARECIDO CLETO	3.609,00 ^R _P	3.609,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SERGIO APARECIDO CLETO, resto a pagar 5125, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERGIO APARECIDO CLETO. Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)s atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia do Coren-SP, para o período de 16/12/2025 à 20/12/2025 , conforme ID 18673.										
146	22	1264/2020	12/01/2026	23.319.174/0001-17	SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA.	1.575,00 ^R _P	1.575,00	NOTA FISCAL	15121	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 146, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00006/2026, NOTA FISCAL 15121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA, referente ao contrato nº 48/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2020, PA de contratação nº 1264/2020. Objeto: Serviço de manutenção no elevador do Coren Educação. Vigência contratual: de 01/12/2024 a 30/11/2025 - Fluxo de Pgto ID 8674										
3327	80	882/2020	13/01/2026	78.738.101/0001-51	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	6.866,50 ^R _P	6.217,62	NOTA FISCAL	9828511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.057 - Serviços Médico-Hospitares, Odontológicos e Laboratoriais
Pago a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, resto a pagar 3327, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, NOTA FISCAL 9828511 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA. Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, conforme CONTRATO Nº 24/2020 , PA.882/2020 , PE Nº 07/2020, Objeto: serviços continuados de assistência odontológica empresarial, valor total do contrato: R\$ 81.228,48, Vigência contratual: 17/09/2025 a 16/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8711										
4421	81	8707/2024	13/01/2026	26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	6.499,79 ^R _P	6.119,55	NOTA FISCAL	3042	6.2.2.1.2.44.90.52.014 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e H
Pago a ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA, resto a pagar 4421, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, NOTA FISCAL 3042 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA. Valor empenhado a ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA, Contrato nº 50/2025, Conforme Vinculação ao Pregão Eletrônico nº 24/2025, Objeto: Aquisição de simuladores e dispositivos didáticos destinados ao treinamento de habilidades práticas em enfermagem. VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato por 60 dias, - Empenho referente aos itens 7 e 8 do Grupo 3 - Ressuscitador Manual Respiratório de diversas especificações - Fluxo de Pgto ID 8713										
641	77	1518/2025	13/01/2026	00.438.795/0001-14	Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema - IPRED	1.803,43 ^R _P	1.803,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar
Pago a Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema - IPRED, resto a pagar 641, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema - IPRED. Valor empenhado a Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema - IPRED, para pagamento de contribuição patronal devida ao regime próprio de previdência dos servidores do Município de Diadema em virtude da cessão da Sr.(a) KARINA BERNARDINO DA SILVA ao Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - COREN/SP - competência DEZ 2025										
5059	84	3283/2025	13/01/2026	391.683.478-98	MARCELA STEFANY BONANI	792,00 ^R _P	792,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 18556	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARCELA STEFANY BONANI, resto a pagar 5059, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 18556 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELA STEFANY BONANI. Valor empenhado a MARCELA STEFANY BONANI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Remota/Plat Virtual - CQC e Palestra Presencial - CQC, no período de 01/12/2025 à 31/12/2025 , conforme ID 18556.										
4046	83	7526/2025	13/01/2026	09.094.300/0001-51	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	43.780,00 ^R _P	39.642,79	NOTA FISCAL	5535	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 4046, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, NOTA FISCAL 5535 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA. Valor empenhado a OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA, conforme Vinculação a Inexigibilidade de Licitação nº 40/2025, PA de Contratação nº 7526/2025, Contratação, por inexigibilidade de licitação, de serviços de capacitação a serem ministrados pela empresa Open Soluções Tributárias Ltda., visando à participação de empregados públicos do Coren-SP em dois cursos distintos: Curso “Gestão Tributária de Contratos e Convênios” e Curso “Reforma Tributária para Órgãos Públicos e Sistema S”, Curso “Gestão Tributária de Contratos e Convênios”: 03/11/2025 a 07/11/2025 e Curso “Reforma Tributária para Órgãos Públicos e Sistema S” 25/11/2025 a 28/11/2025. - Fluxo de Pgto ID 8716										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4423	82	8707/2024	13/01/2026	60.734.271/0001-00	TENCOS SOLUÇÕES TECNICAS LTDA	1.678,00 ^R _P	1.678,00	NOTA FISCAL	10	6.2.2.1.2.44.90.52.014 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e H
Pago a TENCOS SOLUÇÕES TECNICAS LTDA, resto a pagar 4423, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, NOTA FISCAL 10 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TENCOS SOLUÇÕES TECNICAS LTDA. Valor empenhado a TENCOS SOLUÇÕES TECNICAS LTDA, Contrato nº 53/2025, Conforme Vinculação ao Pregão Eletrônico nº 24/2025, Aquisição de simuladores e dispositivos didáticos destinados ao treinamento de habilidades práticas em enfermagem. VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato por 60 dias, Empenho referente aos item 14 (Kit para Contenção Mecânica para Cama Hospitalar e Maca). - Fluxo de Pgto ID 8725										
153	90	11944/2021	14/01/2026	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	660,00 ^R _P	627,00	NOTA FISCAL	4484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2026, NOTA FISCAL 4484 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Geral. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 8613										
153	89	11944/2021	14/01/2026	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	840,00 ^R _P	798,00	NOTA FISCAL	4482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2026, NOTA FISCAL 4482 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Geral. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 8605										
153	91	11944/2021	14/01/2026	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	820,00 ^R _P	779,00	NOTA FISCAL	4485	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00008/2026, NOTA FISCAL 4485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Geral. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 8667										
1601	95	4180/2024	15/01/2026	17.621.732/0001-00	ARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA	7.800,00 ^R _P	7.062,90	NOTA FISCAL	2913	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
Pago a ARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA, resto a pagar 1601, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2026, NOTA FISCAL 2913 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA. Valor empenhado a ARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA, referente ao contrato nº 23/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2024, PA de contratação nº 4180/2024. Objeto: Contratação de serviços consultivos e multidisciplinares de engenharia e arquitetura, Vigência contratual: de 05/12/2024 a 04/12/2025. O valor total do contrato após Aditamento : R\$ 451.481,25, a partir do dia 05/05/2025, empenho complementar ao 980. - Fluxo de Pgto ID 8703										
5128	99	1095/2025	15/01/2026	221.783.658-76	CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM	720,00 ^R _P	720,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID SRDP 18607	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM, resto a pagar 5128, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2026, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID SRDP 18607 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM. Valor empenhado a CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/12/2025 à 31/12/2025, conforme ID 18607.										
40	254	24/2025	15/01/2026	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	163,79 ^R _P	158,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, E	025272577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 025272577 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 de 2025 - unidade Santo André - sala 31 - DEZ2025										
40	255	24/2025	15/01/2026	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	185,12 ^R _P	178,67	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, E	025272577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 025272577 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 de 2025 - unidade Santo André - sala 36 - DEZ2025										
40	256	24/2025	15/01/2026	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	2.583,21 ^R _P	2.442,17	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, E	025272577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 025272577 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 de 2025 - NAPE Santa Cecília DEZ2025										
40	257	24/2025	15/01/2026	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	278,09 R P	266,22	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, E	025272577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 025272577 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 de 2025 - unidade Santo André - sala 38 - DEZ2025										
5056	93	4145/2025	15/01/2026	352.773.818-56	SUZANA CERVI DA SILVA	150,00 R P	150,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a SUZANA CERVI DA SILVA, resto a pagar 5056, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2026, NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUZANA CERVI DA SILVA. Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA, conforme PA 4145/2025, Reembolso referente Aquisição de Peça para Reparo de Registro na Subseção de Ribeirão Preto, conforme relatório com objetivo de justificar, " Referente à aquisição de peça hidráulica "Registro Docol AT 3/4" utilizada em reparo emergencial de uma gaveta de registro localizada na toaleta do Setor de Fiscalização, situada no 19º andar da unidade.										
39	258	24/2025	16/01/2026	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.347,52 R P	1.269,91	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, E	013691398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 39, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 013691398 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 de 2025 - unidade Campinas - DEZ2025										
32	134	34/2025	16/01/2026	46.119.855/0001-37	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	234,29 R P	223,42	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, E	6.375.510/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, resto a pagar 32, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6.375.510/2025 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA. Valor empenhado a SOCIEDADE 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 de 2025										
12	440	8858/2024	19/01/2026	00.360.305/0353-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	635.885,47 R P	635.885,47	GFD - Guia do FGTS Digital	0126010713147080-0	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 12, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GFD - Guia do FGTS Digital 0126010713147080-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 - FGTS DEZ2025										
25	441	8858/2024	19/01/2026	00.360.305/0353-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431,77 R P	431,77	GFD - Guia do FGTS Digital	0126010713147080-0	6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 25, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GFD - Guia do FGTS Digital 0126010713147080-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 FGTS Jovem Aprendiz DEZ2025										
39	11515	24/2025	19/01/2026	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	92,29 R P	86,89	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, E	013691398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 39, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 013691398 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 de 2025 - unidade São José do Rio Preto - DEZ2025										
39	283	24/2025	19/01/2026	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.248,95 R P	1.183,93	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, E	013691398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 39, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 013691398 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 de 2025 - unidade Ribeirão Preto - DEZ2025										
39	284	24/2025	19/01/2026	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.331,11 R P	1.254,61	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, E	013691398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 39, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 013691398 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 de 2025 - unidade São José do Rio Preto										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	294	8858/2024	19/01/2026	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	52.634,13 ^R _P	52.634,13	DARF(S)	07.16.26013.3749006-3	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 14, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 07.16.26013.3749006-3 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 acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 - PIS/PASEP s/ FOPAG DEZ2025										
26	293	8858/2024	19/01/2026	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.527,67 ^R _P	3.527,67	DARF(S)	07.16.26013.3749006-3	6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 26, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 07.16.26013.3749006-3 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 acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 - INSS s/ FOPAG Jovem Aprendiz DEZ2025										
13	292	8858/2024	19/01/2026	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.198.921,33 ^R _P	1.198.921,33	DARF(S)	07.16.26013.3749006-3	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 13, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 07.16.26013.3749006-3 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 acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 - INSS s/ FOPAG DEZ2025										
27	295	8858/2024	19/01/2026	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	154,87 ^R _P	154,87	DARF(S)	07.16.26013.3749006-3	6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 27, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 07.16.26013.3749006-3 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 acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 - PIS/PASEP s/ FOPAG Jovem Aprendiz DEZ2025										
313	173	142/2023	19/01/2026	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A	61.740,69 ^R _P	55.894,30	FATURA	522581658	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 313, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 522581658 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. - Fluxo de Pgto ID 8688										
3325	174	142/2023	19/01/2026	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A	5.868,48 ^R _P	5.313,91	FATURA	522581658	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 3325, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 522581658 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 PA 142/2023, para o aditivo contratual do contrato nº 32/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 30/2023, referente a Solução Integrada de Segurança de Rede, Autenticação e Conectividade, para atendimento de necessidades relacionadas à rede corporativa do Coren-SP, tendo em vista a adição contratual da subseção de Bauru, sendo 01 unidade do item 01 e uma unidade do item 04, passando ambas para 15 unidades. Vigência contratual: 07/11/2023 a 06/11/2028, em complemento ao empenho 313. - Fluxo de Pgto ID 8688										
4417	138	8683/2025	20/01/2026	33.989.468/0001-00	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM	2.444,00 ^R _P	2.444,00	NOTA FISCAL	703	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, resto a pagar 4417, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, NOTA FISCAL 703 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, Conforme Vinculação a Inexigibilidade de Licitação nº 43/2025, PA de Contratação nº 8683/2025, Contratação de inscrição institucional para participação de profissionais da área de enfermagem no 75º Congresso Brasileiro de Enfermagem (75º CBEEn), a ser realizado entre os dias 23 e 26 de novembro de 2025, na cidade de Porto Alegre/RS, com o tema central Enfermagem e os desafios políticos, ambientais e sanitários”, promovido exclusivamente pela Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn Nacional, entidade detentora dos direitos de organização do evento, Vigência Contratual: DE 23/11/2025 A 26/11/2025. - Fluxo de Pgto ID 8721										
3238	136	1662/2025	20/01/2026	03.541.616/0001-68	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	35.242,34 ^R _P	29.702,83	NOTA FISCAL	2886	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3238, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, NOTA FISCAL 2886 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA. Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA ,vinculado ao Contrato nº 38/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2025. PA da contratação nº 1662/2025. Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia para substituição integral do sistema de climatização do edifício sede do COREN-SP por sistema do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variável), incluindo a desinstalação do sistema existente, fornecimento de equipamentos, execução de infraestrutura elétrica, hidráulica, civil e de automação. Vigência contratual: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da assinatura do Contrato - Fluxo de Pgto ID 8707										
592	159	11651/2021	20/01/2026	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	17.464,37 ^R _P	15.813,98	NOTA FISCAL	12343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 592, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, NOTA FISCAL 12343 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 04/2022, vinculado a Adesão Nº 01/2022 / Pregão Eletrônico SRP nº 23/2020 (Cofen), PA de contratação nº 11651/2021, Objeto: Manutenção Software Implanta , Valor Total do Contrato: R\$ 212.213,75 (R\$ 206.944,43 referente a manutenção dos módulos e R\$ 5.269,32 referente a custo hora de treinamento remoto), Vigência contratual: 22/02/2025 a 21/02/2026 - Fluxo de Pgto ID 8718										
3227	169	4198/2025	21/01/2026	75.431.734/0001-24	ALVO EVENTOS LTDA	9.481,75 R P	8.348,68	NOTA FISCAL	202510000000 187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a ALVO EVENTOS LTDA, resto a pagar 3227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00016/2026, NOTA FISCAL 202510000000187 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVO EVENTOS LTDA. Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA ,vinculado ao Contrato nº 40/2025, conforme Adesão nº 06/2025 a Ata de Registro de Preços nº 10/2025 do COFEN. PA da contratação nº 4198/2025. Objeto: Contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, sob demanda, incluindo a locação de espaço físico e infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos e alimentação) e fornecimento de materiais institucionais e gráficos, por empresa especializada.. Vigência contratual: 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura do contrato - Fluxo de Pgto ID 8765										
3227	170	4198/2025	21/01/2026	75.431.734/0001-24	ALVO EVENTOS LTDA	0,01 R P	0,01	NOTA FISCAL	202510000000 129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a ALVO EVENTOS LTDA, resto a pagar 3227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00016/2026, NOTA FISCAL 202510000000129 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVO EVENTOS LTDA. Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA ,vinculado ao Contrato nº 40/2025, conforme Adesão nº 06/2025 a Ata de Registro de Preços nº 10/2025 do COFEN. PA da contratação nº 4198/2025. Objeto: Contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, sob demanda, incluindo a locação de espaço físico e infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos e alimentação) e fornecimento de materiais institucionais e gráficos, por empresa especializada.. Vigência contratual: 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura do contrato - valor residual referente diferença de apuração de tributos do Fluxo de Pgto ID 8547										
3231	110	8706/2024	21/01/2026	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	64.313,80 N P	61.323,21	BOLETO(S)	3798065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 3231, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00013/2026, BOLETO(S) 3798065 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ,vinculado ao Contrato nº 41/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 08/2025. PA da contratação nº 8706/2024. Objeto: Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) para atendimento às necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, pelo período de 60 (sessenta) meses, em razão da necessidade contínua de utilização de serviços postais, incluindo serviços exclusivos e concorrenciais, com abrangência nacional e internacional. Vigência contratual: 60 meses a partir da assinatura do contrato. Valor total da contratação: R\$ 78.665.257,63 - Fluxo de Pgto ID 8835										
3505	232	6391/2024	21/01/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	42.030,65 R P	39.175,79	NOTA FISCAL	8920	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 3505, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 8920 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, referente ao contrato nº 43/2025, vinculado a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2025, PA de Contratação nº 6391/2024, Objeto : Contratação de serviço comum de engenharia continuado de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva, com regime misto, de equipes residentes (com dedicação exclusiva de mão de obra) e prestação de serviços especializados, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, materiais e demais equipamentos ou insumos necessários e adequados a correta e completa execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Vigência Contratual a partir da assinatura do contrato por 5 anos Valor total do Contrato por 60 meses : R\$ 50.577.515,05. - Fluxo de Pgto ID 8499										
3505	233	6391/2024	21/01/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	23.205,56 R P	21.659,17	NOTA FISCAL	8902	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 3505, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 8902 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, referente ao contrato nº 43/2025, vinculado a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2025, PA de Contratação nº 6391/2024, Objeto : Contratação de serviço comum de engenharia continuado de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva, com regime misto, de equipes residentes (com dedicação exclusiva de mão de obra) e prestação de serviços especializados, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, materiais e demais equipamentos ou insumos necessários e adequados a correta e completa execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Vigência Contratual a partir da assinatura do contrato por 5 anos Valor total do Contrato por 60 meses : R\$ 50.577.515,05. - Fluxo de Pgto ID 8499										
1077	175	11002/2021	21/01/2026	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	131.873,56 R P	131.873,56	NOTA FISCAL	6735714	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, resto a pagar 1077, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00016/2026, NOTA FISCAL 6735714 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021. Objeto: Fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicos, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Empenho referente ao Vale Alimentação. Vigência contratual: de 24/04/2025 a 23/04/2026. - Fluxo de Pgto ID 8729										
1078	178	11002/2021	21/01/2026	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	500,00 R P	500,00	NOTA FISCAL	06736493	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, resto a pagar 1078, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00016/2026, NOTA FISCAL 06736493 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021. Objeto: Fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicos, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Empenho referente ao Vale Refeição. Vigência contratual: de 24/04/2025 a 23/04/2026. - Fluxo de Pgto ID 8729										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1078	177	11002/2021	21/01/2026	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	478.809,80 ^{R P}	478.809,80	NOTA FISCAL	06736493	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, resto a pagar 1078, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00016/2026, NOTA FISCAL 06736493 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021. Objeto: Fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicos, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Empenho referente ao Vale Refeição. Vigência contratual: de 24/04/2025 a 23/04/2026. - Fluxo de Pgto ID 8729										
4583	176	11002/2021	21/01/2026	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	148.732,74 ^{R P}	148.732,74	NOTA FISCAL	6735714	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, resto a pagar 4583, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00016/2026, NOTA FISCAL 6735714 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021. Objeto: Fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicos, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Empenho referente ao Vale Alimentação. Vigência contratual: de 24/04/2025 a 23/04/2026, (Empenho Complementar ao nº 1077). - Fluxo de Pgto ID 8729										
4583	11508	11002/2021	21/01/2026	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	277.235,50 ^{R P}	277.235,50	NOTA FISCAL	6735714	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, resto a pagar 4583, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00016/2026, NOTA FISCAL 6735714 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021. Objeto: Fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicos, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Empenho referente ao Vale Alimentação. Vigência contratual: de 24/04/2025 a 23/04/2026, (Empenho Complementar ao nº 1077). - Fluxo de Pgto ID 8729										
1078	179	11002/2021	21/01/2026	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	66,10 ^{R P}	66,10	NOTA FISCAL	06735987	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, resto a pagar 1078, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00016/2026, NOTA FISCAL 06735987 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021. Objeto: Fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicos, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Empenho referente ao Vale Refeição. Vigência contratual: de 24/04/2025 a 23/04/2026. - Fluxo de Pgto ID 8729										
3333	171	4029/2023	21/01/2026	17.907.714/0001-80	YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	69.228,16 ^{R P}	65.695,71	FATURA	3828	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, resto a pagar 3333, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00016/2026, FATURA 3828 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA. Valor empenhado a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, referente ao contrato nº 08/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 03/2024, PA de contratação nº 4029/2023. Objeto: 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, Vigência contratual: de 03/06/2024 a 02/06/2027, valor total da contratação: R\$ R\$ 1.869.156,41 vigência contratual: 03/06/2024 a 02/06/2027, empenho complementar ao 291. - Fluxo de Pgto ID 8660										
3227	249	4198/2025	23/01/2026	75.431.734/0001-24	ALVO EVENTOS LTDA	3.835,00 ^{R P}	3.280,84	NOTA FISCAL	202510000000186	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a ALVO EVENTOS LTDA, resto a pagar 3227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, NOTA FISCAL 202510000000186 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVO EVENTOS LTDA. Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA ,vinculado ao Contrato nº 40/2025, conforme Adesão nº 06/2025 a Ata de Registro de Preços nº 10/2025 do COFEN. PA da contratação nº 4198/2025. Objeto: Contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, sob demanda, incluindo a locação de espaço físico e infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos e alimentação) e fornecimento de materiais institucionais e gráficos, por empresa especializada.. Vigência contratual: 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura do contrato - Fluxo de Pgto ID 8760										
3227	250	4198/2025	23/01/2026	75.431.734/0001-24	ALVO EVENTOS LTDA	1.435,00 ^{R P}	1.263,52	NOTA FISCAL	202510000000188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a ALVO EVENTOS LTDA, resto a pagar 3227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, NOTA FISCAL 202510000000188 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVO EVENTOS LTDA. Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA ,vinculado ao Contrato nº 40/2025, conforme Adesão nº 06/2025 a Ata de Registro de Preços nº 10/2025 do COFEN. PA da contratação nº 4198/2025. Objeto: Contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, sob demanda, incluindo a locação de espaço físico e infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos e alimentação) e fornecimento de materiais institucionais e gráficos, por empresa especializada.. Vigência contratual: 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura do contrato - Fluxo de Pgto ID 8766										
3238	137	1662/2025	23/01/2026	03.541.616/0001-68	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	312.179,08 ^{R P}	284.373,99	NOTA FISCAL	2887	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3238, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, NOTA FISCAL 2887 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA. Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA ,vinculado ao Contrato nº 38/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2025. PA da contratação nº 1662/2025. Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia para substituição integral do sistema de climatização do edifício sede do COREN-SP por sistema do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variável), incluindo a desinstalação do sistema existente, fornecimento de equipamentos, execução de infraestrutura elétrica, hidráulica, civil e de automação. Vigência contratual: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da assinatura do Contrato - Fluxo de Pgto ID 8708										
40	282	24/2025	23/01/2026	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	379,65 ^{R P}	357,48	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, E	025272577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 025272577 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 de 2025 - unidade Osasco - DEZ2025										
788	248	4152/2023	23/01/2026	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	2.495,07 R P	2.259,29	NOTA FISCAL	3609	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 788, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, NOTA FISCAL 3609 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 05/2024, vinculado a Pregão Eletrônico nº 01/2024, PA de contratação nº 4152/2023. Objeto: prestação de Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho ("SESMT") . Vigência contratual: 03/04/2025 a 02/04/2026. - Fluxo de Pgto ID 8799										
1753	246	149/2023	23/01/2026	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.824,76 R P	1.597,58	NOTA FISCAL	2585	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 1753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, NOTA FISCAL 2585 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, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Contrato nº: 10/2023, Objeto: Organização de Eventos, Vigência contratual: 29/05/2025 a 28/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8719										
1753	247	149/2023	23/01/2026	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.648,50 R P	1.410,29	NOTA FISCAL	2584	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 1753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, NOTA FISCAL 2584 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, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Contrato nº: 10/2023, Objeto: Organização de Eventos, Vigência contratual: 29/05/2025 a 28/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8720										
4316	241	8433/2024	23/01/2026	31.420.049/0001-27	FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA	4.050,00 N P	3.667,27	NOTA FISCAL	202600000003 079	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
Pago a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, resto a pagar 4316, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, NOTA FISCAL 202600000003079 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA. Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato ATA 01/2025, Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024,Data do evento: 18/11/2025 – horário 08h às 12h Camara Municipal de Campinas - Av. da Saudade 1004, Campinas, SP, 13041-670 - Item 04 – COFFEE BREAK D (200 A 500 PAX) - Quantidade requisitada: 01 - Quantidade de pessoas: 150 - Valor Unitário: R\$ 27,00. Atendimento da demanda do evento "AUDIÊNCIA PÚBLICA DE CAMPINAS". O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 8H30. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026 - Fluxo de Pgto ID 8673										
1936	94	6006/2023	23/01/2026	10.264.142/0001-10	KAPTIVA CONSULTORIA, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	125.492,00 N P	113.633,00	NOTA FISCAL	6277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a KAPTIVA CONSULTORIA, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA, resto a pagar 1936, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2026, NOTA FISCAL 6277 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KAPTIVA CONSULTORIA, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA. Valor empenhado a KAPTIVA CONSULTORIA, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA, conforme ao contrato nº 23/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico PE 12/2025, PA de Contratação nº 6006/2023, objeto: Contratação de serviços de Planejamento, desenvolvimento, hospedagem, gestão e suporte de plataforma de educação à distância para participantes internos, estudantes e profissionais de enfermagem, incluindo serviços de gravação e edição de conteúdo audiovisual, vigência contratual A partir da assinatura por 12 meses. - Fluxo de Pgto ID 8755										
3505	237	6391/2024	23/01/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	15.883,34 R P	14.936,79	NOTA FISCAL	8896	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 3505, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, NOTA FISCAL 8896 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, referente ao contrato nº 43/2025, vinculado a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2025, PA de Contratação nº 6391/2024, Objeto : Contratação de serviço comum de engenharia continuado de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva, com regime misto, de equipes residentes (com dedicação exclusiva de mão de obra) e prestação de serviços especializados, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, materiais e demais equipamentos ou insumos necessários e adequados a correta e completa execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Vigência Contratual a partir da assinatura do contrato por 5 anos Valor total do Contrato por 60 meses : R\$ 50.577.515,05. - Fluxo de Pgto ID 8717										
3505	238	6391/2024	23/01/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	7.517,33 R P	6.724,26	NOTA FISCAL	8919	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 3505, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, NOTA FISCAL 8919 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, referente ao contrato nº 43/2025, vinculado a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2025, PA de Contratação nº 6391/2024, Objeto : Contratação de serviço comum de engenharia continuado de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva, com regime misto, de equipes residentes (com dedicação exclusiva de mão de obra) e prestação de serviços especializados, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, materiais e demais equipamentos ou insumos necessários e adequados a correta e completa execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Vigência Contratual a partir da assinatura do contrato por 5 anos Valor total do Contrato por 60 meses : R\$ 50.577.515,05. - Fluxo de Pgto ID 8710										
3505	239	6391/2024	23/01/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	90.207,95 R P	81.803,42	NOTA FISCAL	8916	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 3505, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, NOTA FISCAL 8916 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, referente ao contrato nº 43/2025, vinculado a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2025, PA de Contratação nº 6391/2024, Objeto : Contratação de serviço comum de engenharia continuado de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva, com regime misto, de equipes residentes (com dedicação exclusiva de mão de obra) e prestação de serviços especializados, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, materiais e demais equipamentos ou insumos necessários e adequados a correta e completa execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Vigência Contratual a partir da assinatura do contrato por 5 anos Valor total do Contrato por 60 meses : R\$ 50.577.515,05. - Fluxo de Pgto ID 8661										
3505	240	6391/2024	23/01/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	52.621,31 R P	46.666,48	NOTA FISCAL	8919	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 3505, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, NOTA FISCAL 8919 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, referente ao contrato nº 43/2025, vinculado a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2025, PA de Contratação nº 6391/2024, Objeto : Contratação de serviço comum de engenharia continuado de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva, com regime misto, de equipes residentes (com dedicação exclusiva de mão de obra) e prestação de serviços especializados, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, materiais e demais equipamentos ou insumos necessários e adequados a correta e completa execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Vigência Contratual a partir da assinatura do contrato por 5 anos Valor total do Contrato por 60 meses : R\$ 50.577.515,05. - Fluxo de Pgto ID 8751										
175	290	110352	23/01/2026	088.263.778-98	PAULO CESAR BISCARO	6.127,96 R P	5.181,80	RECIBO	ID 8677	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 175, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2026, RECIBO ID 8677 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAULO CESAR BISCARO. Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014, PA de contratação nº 110352. Objeto: Locação do imóvel da subseção de Santo André. Vigência contratual: de 11/02/2023 a 10/02/2026 - Fluxo de Pgto ID 8677										
5142	291	110352/2013	23/01/2026	088.263.778-98	PAULO CESAR BISCARO	2.795,28 R P	2.363,26	RECIBO	ID 8677	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 5142, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2026, RECIBO ID 8677 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAULO CESAR BISCARO. Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014, PA de contratação nº 110352. Objeto: Locação do imóvel da subseção de Santo André. Vigência contratual: de 11/02/2023 a 10/02/2026. - Fluxo de Pgto ID 8677										
1800	242	404/2022	23/01/2026	37.381.902/0001-25	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.838,07 R P	1.838,07	NOTA FISCAL	123895	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 1800, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, NOTA FISCAL 123895 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO. Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO, referente ao contrato nº 24/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 30/2022, PA de contratação nº 404/2022. Objeto: Recrutamento, Seleção, Capacitação, Preparação e Disponibilização de jovens aprendizes. Vigência contratual: 12/06/2025 a 11/12/2027 (30 meses) . Valor total estimado do contrato: R\$ 97.740,00 (20 aprendizes ao custo unitário de R\$ 162,90, valor estimado mensal R\$ 3.258,00) - Fluxo de Pgto ID 8700										
878	614	11513/2021	23/01/2026	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	8.312,49 R P	7.526,96	NOTA FISCAL	794608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), resto a pagar 878, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 794608 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), referente ao contrato nº 26/2022, vinculado a Dispensa de Licitação nº 05/2023, PA de contratação nº 11513/2021. Objeto: Serviços de integrador de serviços em nuvem e serviços de nuvem correlatos (MULTICLOUD). Vigência contratual: 23/05/2025 A 22/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8712										
1372	615	11513/2021	23/01/2026	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	104.344,44 R P	94.483,89	NOTA FISCAL	794608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), resto a pagar 1372, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 794608 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme DL 05/23, PA 11513/2021, Objeto: Serviços de integrador de serviços em nuvem e serviços de nuvem correlatos, Valor estimado do contrato: R\$ 867.314,10, Vigência contratual: 23/05/2025 a 22/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8712										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
864	243	10681/2021	23/01/2026	32.801.370/0001-14	TURMA COMUNICAÇÃO LTDA	4.577,45 ^R _P	4.577,45	NOTA FISCAL	4771	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a TURMA COMUNICAÇÃO LTDA, resto a pagar 864, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, NOTA FISCAL 4771 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TURMA COMUNICAÇÃO LTDA. Valor empenhado a TURMA COMUNICAÇÃO LTD, referente ao contrato nº 02/2024, vinculado a Concorrência 01/2023, PA de contratação nº 10681/2021. Objeto: Prestação de serviços de comunicação digital, Vigência contratual: de 05/03/2025 a 04/03/2026 - Fluxo de Pgto ID 8690										
864	244	10681/2021	23/01/2026	32.801.370/0001-14	TURMA COMUNICAÇÃO LTDA	7.592,48 ^R _P	7.592,48	NOTA FISCAL	4803	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a TURMA COMUNICAÇÃO LTDA, resto a pagar 864, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, NOTA FISCAL 4803 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TURMA COMUNICAÇÃO LTDA. Valor empenhado a TURMA COMUNICAÇÃO LTD, referente ao contrato nº 02/2024, vinculado a Concorrência 01/2023, PA de contratação nº 10681/2021. Objeto: Prestação de serviços de comunicação digital, Vigência contratual: de 05/03/2025 a 04/03/2026 - Fluxo de Pgto ID 8691										
864	245	10681/2021	23/01/2026	32.801.370/0001-14	TURMA COMUNICAÇÃO LTDA	3.971,53 ^R _P	3.971,53	NOTA FISCAL	4773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a TURMA COMUNICAÇÃO LTDA, resto a pagar 864, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, NOTA FISCAL 4773 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TURMA COMUNICAÇÃO LTDA. Valor empenhado a TURMA COMUNICAÇÃO LTD, referente ao contrato nº 02/2024, vinculado a Concorrência 01/2023, PA de contratação nº 10681/2021. Objeto: Prestação de serviços de comunicação digital, Vigência contratual: de 05/03/2025 a 04/03/2026 - Fluxo de Pgto ID 8692										
4542	172	4029/2023	23/01/2026	17.907.714/0001-80	YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	20.577,49 ^R _P	20.577,49	FATURA	3828	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, resto a pagar 4542, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , FATURA 3828 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA. Valor empenhado a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, Conforme Contrato nº 08/2024, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 03/2024, Objeto: 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, Vigência Contratual: DE 03/06/2024 a 02/06/2027, empenho complementar 3333. - Fluxo de Pgto ID 8660										
105	351	11945/2021	26/01/2026	10.265.328/0001-93	ALPR - ELEVADORES LTDA	479,94 ^N _P	479,94	NOTA FISCAL	22949	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ALPR - ELEVADORES LTDA, resto a pagar 105, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, NOTA FISCAL 22949 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALPR - ELEVADORES LTDA. Valor empenhado a ALPR - ELEVADORES LTDA, referente ao contrato nº 07/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2022, PA de contratação nº 11945/2021 . Objeto: Manutenção da Plataforma Elevatória - Unidade Sede. Vigência contratual: 14/09/2024 a 13/03/2027. - Fluxo de Pgto ID 8849										
3227	342	4198/2025	26/01/2026	75.431.734/0001-24	ALVO EVENTOS LTDA	3.835,00 ^R _P	3.357,54	NOTA FISCAL	202510000000129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a ALVO EVENTOS LTDA, resto a pagar 3227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, NOTA FISCAL 2025100000000129 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVO EVENTOS LTDA. Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA ,vinculado ao Contrato nº 40/2025, conforme Adesão nº 06/2025 a Ata de Registro de Preços nº 10/2025 do COFEN. PA da contratação nº 4198/2025. Objeto: Contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, sob demanda, incluindo a locação de espaço físico e infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos e alimentação) e fornecimento de materiais institucionais e gráficos, por empresa especializada.. Vigência contratual: 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura do contrato - Fluxo de Pgto ID 8763										
3227	343	4198/2025	26/01/2026	75.431.734/0001-24	ALVO EVENTOS LTDA	5.345,00 ^N _P	4.626,10	NOTA FISCAL	202600000000011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a ALVO EVENTOS LTDA, resto a pagar 3227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, NOTA FISCAL 2026000000000011 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVO EVENTOS LTDA. Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA ,vinculado ao Contrato nº 40/2025, conforme Adesão nº 06/2025 a Ata de Registro de Preços nº 10/2025 do COFEN. PA da contratação nº 4198/2025. Objeto: Contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, sob demanda, incluindo a locação de espaço físico e infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos e alimentação) e fornecimento de materiais institucionais e gráficos, por empresa especializada.. Vigência contratual: 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura do contrato - Fluxo de Pgto ID 8767										
3227	345	4198/2025	26/01/2026	75.431.734/0001-24	ALVO EVENTOS LTDA	3.035,00 ^N _P	2.672,32	NOTA FISCAL	202600000000013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a ALVO EVENTOS LTDA, resto a pagar 3227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, NOTA FISCAL 2026000000000013 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVO EVENTOS LTDA. Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA ,vinculado ao Contrato nº 40/2025, conforme Adesão nº 06/2025 a Ata de Registro de Preços nº 10/2025 do COFEN. PA da contratação nº 4198/2025. Objeto: Contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, sob demanda, incluindo a locação de espaço físico e infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos e alimentação) e fornecimento de materiais institucionais e gráficos, por empresa especializada.. Vigência contratual: 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura do contrato - Fluxo de Pgto ID 8768										
3227	346	4198/2025	26/01/2026	75.431.734/0001-24	ALVO EVENTOS LTDA	3.525,00 ^N _P	3.103,77	NOTA FISCAL	202600000000015	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 ALVO EVENTOS LTDA, resto a pagar 3227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, NOTA FISCAL 202600000000015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVO EVENTOS LTDA. Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA ,vinculado ao Contrato nº 40/2025, conforme Adesão nº 06/2025 a Ata de Registro de Preços nº 10/2025 do COFEN. PA da contratação nº 4198/2025. Objeto: Contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, sob demanda, incluindo a locação de espaço físico e infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos e alimentação) e fornecimento de materiais institucionais e gráficos, por empresa especializada.. Vigência contratual: 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura do contrato - Fluxo de Pgto ID 8769										
3227	347	4198/2025	26/01/2026	75.431.734/0001-24	ALVO EVENTOS LTDA	20.620,00 N P	18.155,91	NOTA FISCAL	2026000000000034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
Pago a ALVO EVENTOS LTDA, resto a pagar 3227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, NOTA FISCAL 202600000000034 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVO EVENTOS LTDA. Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA ,vinculado ao Contrato nº 40/2025, conforme Adesão nº 06/2025 a Ata de Registro de Preços nº 10/2025 do COFEN. PA da contratação nº 4198/2025. Objeto: Contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, sob demanda, incluindo a locação de espaço físico e infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos e alimentação) e fornecimento de materiais institucionais e gráficos, por empresa especializada.. Vigência contratual: 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura do contrato - Fluxo de Pgto ID 8770										
38	285	24/2025	26/01/2026	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	867,39 R P	819,67	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, E	007.045.097	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 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 007.045.097 ref. a Resto a Pagar 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 de 2025 - unidade SJC - DEZ2025										
38	368	24/2025	26/01/2026	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	185,79 R P	177,95	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, E	007.045.097	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 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 007.045.097 ref. a Resto a Pagar 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 de 2025 - unidade SJC - sala 142 - DEZ2025										
459	98	7176/2024	26/01/2026	13.856.960/0001-08	ESPACO CERTO ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA.	6.410,00 N P	6.410,00	NOTA FISCAL	31567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ESPACO CERTO ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA., resto a pagar 459, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2026, NOTA FISCAL 31567 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPACO CERTO ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA.. Valor empenhado a ESPACO CERTO ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2025, PA de contratação nº 7176/2024. Objeto: Contratação emergencial de serviço de locação de espaço compartilhado de trabalho (coworking), incluindo mobiliário, ambiente climatizado através de condicionadores de ar, limpeza e conservação, manutenção e todas as taxas e impostos como energia elétrica, água e afins para atender as necessidades emergenciais da Subseção de Santos do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP), Vigência contratual: de 17/02/2025 a 16/02/2026, Valor total da Contratação R\$ 76.800,00 - Fluxo de Pgto ID 8746										
1753	311	149/2023	26/01/2026	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.325,00 R P	2.911,04	NOTA FISCAL	2622	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 1753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, NOTA FISCAL 2622 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, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Contrato nº: 10/2023, Objeto: Organização de Eventos, Vigência contratual: 29/05/2025 a 28/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8638										
1753	312	149/2023	26/01/2026	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.325,00 R P	2.844,54	NOTA FISCAL	2577	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 1753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, NOTA FISCAL 2577 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, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Contrato nº: 10/2023, Objeto: Organização de Eventos, Vigência contratual: 29/05/2025 a 28/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8649										
174	350	4037/2023	26/01/2026	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	4.158,33 R P	4.142,86	NOTA FISCAL	9598	6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 174, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, NOTA FISCAL 9598 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a NET BENEFICIOS LTDA, referente ao contrato nº 04/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2024, PA de contratação nº 4037/2023. Objeto: Serviço de fornecimento de vale-transporte. Vigência contratual: de 15/04/2024 a 14/04/2029 - Fluxo de Pgto ID 8728										
5105	309	3878/2024	26/01/2026	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	9.200,00 R P	8.330,60	BOLETO(S)	202510230000773715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 5105, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 202510230000773715 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PA: 3878/2024, PE 19/2024, vinculado ao contrato 27/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet móvel corporativa 5G, incluindo o fornecimento, em regime de comodato, de roteadores WiFi 6 e chips SIM., Vigência : 13/12/2024 a 12/12/2027 - Fluxo de Pgto ID 8108										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5105	304	3878/2024	26/01/2026	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	342,00 ^R _P	309,69	BOLETO(S)	202510230000773715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 5105, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 202510230000773715 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PA: 3878/2024, PE 19/2024, vinculado ao contrato 27/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet móvel corporativa 5G, incluindo o fornecimento, em regime de comodato, de roteadores WiFi 6 e chips SIM., Vigência : 13/12/2024 a 12/12/2027 - Fluxo de Pgto ID 8108										
5105	300	3878/2024	26/01/2026	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	9.200,00 ^R _P	8.330,60	BOLETO(S)	202510230000773715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 5105, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 202510230000773715 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PA: 3878/2024, PE 19/2024, vinculado ao contrato 27/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet móvel corporativa 5G, incluindo o fornecimento, em regime de comodato, de roteadores WiFi 6 e chips SIM., Vigência : 13/12/2024 a 12/12/2027 - Fluxo de Pgto ID 8108										
5105	301	3878/2024	26/01/2026	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	9.200,00 ^R _P	8.330,60	BOLETO(S)	202510230000773715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 5105, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 202510230000773715 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PA: 3878/2024, PE 19/2024, vinculado ao contrato 27/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet móvel corporativa 5G, incluindo o fornecimento, em regime de comodato, de roteadores WiFi 6 e chips SIM., Vigência : 13/12/2024 a 12/12/2027 - Fluxo de Pgto ID 8108										
5105	302	3878/2024	26/01/2026	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	371,61 ^R _P	336,52	BOLETO(S)	202510230000773715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 5105, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 202510230000773715 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PA: 3878/2024, PE 19/2024, vinculado ao contrato 27/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet móvel corporativa 5G, incluindo o fornecimento, em regime de comodato, de roteadores WiFi 6 e chips SIM., Vigência : 13/12/2024 a 12/12/2027 - Fluxo de Pgto ID 8108										
865	303	3878/2024	26/01/2026	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	584,50 ^R _P	529,29	BOLETO(S)	202510220000772586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 865, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 202510220000772586 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PA: 3878/2024, PE 19/2024, Ata de RP nº 14/2024, vinculado ao contrato 05/2025. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet móvel corporativa 5G, incluindo o fornecimento, em regime de comodato, de roteadores WiFi 6 e chips SIM. Aquisição do Item 02 – Internet móvel 5G com chip SIM card e franquia mínima de 30GB Quantidade: 32 - Valor Unitário R\$ 40,00 - Valor Total: R\$ 1.280,00 mensal. - Fluxo de Pgto ID 8108										
5105	305	3878/2024	26/01/2026	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	342,00 ^R _P	309,69	BOLETO(S)	202510230000773715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 5105, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 202510230000773715 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PA: 3878/2024, PE 19/2024, vinculado ao contrato 27/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet móvel corporativa 5G, incluindo o fornecimento, em regime de comodato, de roteadores WiFi 6 e chips SIM., Vigência : 13/12/2024 a 12/12/2027 - Fluxo de Pgto ID 8108										
5105	306	3878/2024	26/01/2026	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	342,00 ^R _P	309,69	BOLETO(S)	202510230000773715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 5105, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 202510230000773715 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PA: 3878/2024, PE 19/2024, vinculado ao contrato 27/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet móvel corporativa 5G, incluindo o fornecimento, em regime de comodato, de roteadores WiFi 6 e chips SIM., Vigência : 13/12/2024 a 12/12/2027 - Fluxo de Pgto ID 8108										
5105	307	3878/2024	26/01/2026	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	216,59 ^R _P	196,15	BOLETO(S)	202510230000773715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 5105, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 202510230000773715 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PA: 3878/2024, PE 19/2024, vinculado ao contrato 27/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet móvel corporativa 5G, incluindo o fornecimento, em regime de comodato, de roteadores WiFi 6 e chips SIM., Vigência : 13/12/2024 a 12/12/2027 - Fluxo de Pgto ID 8108										
865	308	3878/2024	26/01/2026	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.280,00 ^R _P	1.159,04	BOLETO(S)	202510220000772586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 865, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 202510220000772586 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PA: 3878/2024, PE 19/2024, Ata de RP nº 14/2024, vinculado ao contrato 05/2025. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet móvel corporativa 5G, incluindo o fornecimento, em regime de comodato, de roteadores WiFi 6 e chips SIM. Aquisição do Item 02 – Internet móvel 5G com chip SIM card e franquia mínima de 30GB Quantidade: 32 - Valor Unitário R\$ 40,00 - Valor Total: R\$ 1.280,00 mensal. - Fluxo de Pgto ID 8108										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5105	310	3878/2024	26/01/2026	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A. Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 5105, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 202510230000773715 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PA: 3878/2024, PE 19/2024, vinculado ao contrato 27/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet móvel corporativa 5G, incluindo o fornecimento, em regime de comodato, de roteadores WiFi 6 e chips SIM., Vigência : 13/12/2024 a 12/12/2027 - Fluxo de Pgto ID 8108	342,00 ^R _P	309,69	BOLETO(S)	202510230000773715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
160	431	4205/2023	27/01/2026	31.859.332/0001-50	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO, resto a pagar 160, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2026, NOTA FISCAL 109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO. Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTÁGIO, referente ao contrato nº 13/2024, vinculado ao Pregão eletrônico nº 07/2024, PA de contratação nº 4205/2023. Objeto: Serviços de operacionalização de programa de estágio (agente de integração de estágios – nível médio, técnico e superior). Vigência contratual: 23/07/2024 a 22/07/2029. - Fluxo de Pgto ID 8706	1.468,04 ^N _P	1.329,31	NOTA FISCAL	109	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
119	374	2904/2022	27/01/2026	29.313.317/0001-60	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Pago a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2026, NOTA FISCAL 2669 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA. Valor empenhado a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA , referente ao contrato nº 14/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2023, PA de contratação nº 2904/2022 . Objeto: Serviços de Segurança e Vigilância - Unidades Sede / Coren-Educação. Vigência contratual: 26/07/2023 a 25/01/2026. - Fluxo de Pgto ID 8715	127.546,79 ^R _P	98.912,54	NOTA FISCAL	2669	6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D)
4009	428	4198/2025	27/01/2026	21.260.918/0001-40	BLL LOGISTICA LTDA Pago a BLL LOGISTICA LTDA, resto a pagar 4009, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2026, NOTA FISCAL 92 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BLL LOGISTICA LTDA. Valor empenhado a BLL LOGISTICA LTDA ,vinculado ao Contrato nº 39/2025, conforme Adesão nº05/2025 a Ata de Registro de Preços nº 09/2025 do COFEN, PA da contratação: 4198/2025. Objeto: Contratação de serviços de transporte, sob demanda, para eventos de pequeno e médio porte do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Vigência contratual: 12 meses a partir da assinatura do contrato vigência contratual: 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8678	4.200,00 ^N _P	4.200,00	NOTA FISCAL	92	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
4148	429	11209/2021	27/01/2026	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 4148, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2026, NOTA FISCAL 6104 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, Conforme Contrato nº 29/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, PA de Contratação nº 11209/2021, Objeto: SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, do Coren-SP Educação, Vigência contratual: 01/10/2025 A 30/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8705	12.037,10 ^R _P	9.334,78	NOTA FISCAL	6104	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
370	430	11209/2021	27/01/2026	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 370, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2026, NOTA FISCAL 6106 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 29/2021, vinculado à Dispensa de Licitação nº 10/2021, PA de contratação nº 11209/2021. Objeto: Serviço de Limpeza com fornecimento de materiais de higiene para Sede. Vigência contratual: 01/01/2025 a 31/12/2025. - Fluxo de Pgto ID 8714	45.227,14 ^R _P	35.073,66	NOTA FISCAL	6106	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
139	96	3208/2023	27/01/2026	15.303.467/0001-88	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Pago a BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 139, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2026, valor parcial da NOTA FISCAL 2521 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Valor empenhado a BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente ao contrato nº 03/2024, vinculado ao Pregão eletrônico nº 36/2023, PA de contratação nº 3208/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de processamento da folha de pagamento 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. Vigência contratual: 14/03/2024 a 13/03/2026. - Fluxo de Pgto ID 8761	5.829,20 ^N _P	5.829,20	NOTA FISCAL	2521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
2116	97	3208/2023	27/01/2026	15.303.467/0001-88	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Pago a BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 2116, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2026, valor complementar da NOTA FISCAL 2521 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Valor empenhado a BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente ao contrato nº 03/2024, vinculado ao Pregão eletrônico nº 36/2023, PA de contratação nº 3208/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de processamento da folha de pagamento 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. Vigência contratual: 14/03/2024 a 13/03/2026, empenho complementar ao 139. - Fluxo de Pgto ID 8761	7.412,00 ^N _P	7.412,00	NOTA FISCAL	2521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
788	363	4152/2023	27/01/2026	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	2.495,07 ^N _P	2.259,29	NOTA FISCAL	3739	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 EVOLUE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 788, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2026, NOTA FISCAL 3739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 05/2024, vinculado a Pregão Eletrônico nº 01/2024, PA de contratação nº 4152/2023. Objeto: prestação de Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho ("SESMT") . Vigência contratual: 03/04/2025 a 02/04/2026. - Fluxo de Pgto ID 8800										
134	352	2985/2023	27/01/2026	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	2.783,13 ^R _P	2.213,98	NOTA FISCAL	42141	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 134, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2026, NOTA FISCAL 42141 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA. Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA , referente ao contrato nº 31/2023, vinculado à Dispensa de Licitação nº 12/2023, PA de contratação nº 2985/2023. Objeto: Serviços de manutenção nos elevadores da Sede. Vigência contratual: 04/11/2024 a 03/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8624										
134	353	2985/2023	27/01/2026	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	2.727,47 ^R _P	2.169,71	NOTA FISCAL	42285	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 134, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2026, NOTA FISCAL 42285 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA. Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA , referente ao contrato nº 31/2023, vinculado à Dispensa de Licitação nº 12/2023, PA de contratação nº 2985/2023. Objeto: Serviços de manutenção nos elevadores da Sede. Vigência contratual: 04/11/2024 a 03/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8704										
785	432	5819/2023	27/01/2026	17.327.390/0001-01	HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	3.000,00 ^N _P	2.386,50	NOTA FISCAL	8264	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 785, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2026, NOTA FISCAL 8264 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA. Valor empenhado a HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, referente ao contrato nº 06/2024, vinculado à Dispensa de Licitação nº 02/2024, PA de contratação nº 5819/2023. Objeto: Serviço de manutenção de escada rolante da Sede. Vigência contratual: de 08/05/2024 a 07/11/2026 (Empenho complementar ao nº 162) - Fluxo de Pgto ID 8842										
172	357	645/2023	27/01/2026	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	548,90 ^N _P	548,90	NOTA FISCAL	92	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 172, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2026, NOTA FISCAL 92 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 24/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2023, PA de contratação nº 645/2023. Objeto: Serviço de e-mail marketing. Vigência contratual: de 01/11/2023 a 31/10/2028 - Fluxo de Pgto ID 8742										
1822	359	8681/2024	27/01/2026	35.829.536/0001-07	INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANCA E COMPLIANCE PUBLICO	199.000,00 ^N _P	199.000,00	NOTA FISCAL	249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANCA E COMPLIANCE PUBLICO, resto a pagar 1822, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2026, NOTA FISCAL 249 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANCA E COMPLIANCE PUBLICO. Valor empenhado a INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANCA E COMPLIANCE PUBLICO, conforme processo 8681/2024, IN 16/2025 , Contrato 15/2024 , Contratação de serviços comuns de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em governança e gestão, para realizar o mapeamento das normas e processos referentes ao fluxo de compras do Conselho, com a finalidade de tornar os processos de contratação mais eficientes, garantindo economia para a máquina pública, também a execução dos processos em tempo necessário, bem como serviços especializados para implantação, operação e apoio às iniciativas de melhoria da governança e gestão, abrangendo as áreas voltadas à acessibilidade de ESG, VIGÊNCIA CONTRATUAL 12 meses a partir da data da assinatura do termo de contrato. - Fluxo de Pgto ID 8759										
173	425	2668/2022	27/01/2026	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	13.531,03 ^R _P	12.252,35	RECIBO	18455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 173, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2026, RECIBO 18455 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MR Computer Informática Ltda. Valor empenhado a MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA, referente ao contrato nº 06/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2023, PA de contratação nº 2668/2022. Objeto: Serviço de outsourcing. Vigência contratual: de 12/04/2023 a 11/04/2027 - Fluxo de Pgto ID 8658										
173	426	2668/2022	27/01/2026	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	1.588,25 ^R _P	1.495,34	NOTA FISCAL	18455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 173, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2026, NOTA FISCAL 18455 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MR Computer Informática Ltda. Valor empenhado a MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA, referente ao contrato nº 06/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2023, PA de contratação nº 2668/2022. Objeto: Serviço de outsourcing. Vigência contratual: de 12/04/2023 a 11/04/2027 - Fluxo de Pgto ID 8658										
253	364	6073/2023	27/01/2026	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA ME	23.530,00 ^N _P	23.530,00	NOTA FISCAL	9122	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA ME, resto a pagar 253, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2026, NOTA FISCAL 9122 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA ME. Valor empenhado a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA ME, conforme PE 22/2024, NÚMERO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, Nº 03/2025, Prestação de fornecimento de café e bebidas quentes por meio sistema nde comodato, conforme especificações, incluindo instalação, suprimento de insumos, manutenção preventiva e corretiva, limpeza e outros materiais e serviços necessários à sua execução nas dependências do Coren-SP. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/02/2025 À 03/02/2026. - Fluxo de Pgto ID 8821										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3975	434	5512/2022	27/01/2026	21.750.438/0001-67	RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA	2.877,25 ^R _p	2.474,43	NOTA FISCAL	1904	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, resto a pagar 3975, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2026, NOTA FISCAL 1904 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA. Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, referente ao contrato nº 16/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2023, PA de contratação nº 5512/2022. Objeto: Serviços de limpeza com fornecimento de materiais para a subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/08/2025 a 31/07/2026. - Fluxo de Pgto ID 8597										
1261	408	6028/2023	27/01/2026	21.550.873/0001-48	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	44.324,40 ^R _p	40.135,75	NOTA FISCAL	346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 1261, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2026, NOTA FISCAL 346 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, conforme a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2025, Contrato nº 12/2025, Contratação de produtos e serviços Microsoft para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço (SaaS) continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados, treinamento para administração da solução e backup, valor total da contratação, R\$ 2.659.464,00 ,vigência contratual: A partir da assinatura do contrato por 60 meses. - Fluxo de Pgto ID 8684										
2627	409	6028/2023	27/01/2026	21.550.873/0001-48	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.096,44 ^R _p	4.614,83	NOTA FISCAL	347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 2627, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00022/2026, NOTA FISCAL 347 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, conforme ADESAO 01/2025, contrato nº 32/2025, PA de Contratação nº 6028/2023. Objeto: Contratação de produtos e serviços Microsoft para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço (SaaS) continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados, treinamento para administração da solução e backup. Solicitado a contratação do item 7 - 30 unidades (Subscrição de acesso para uso do software Microsoft Power BI Pro, incluindo suporte técnico remoto -COMPROMISSO ANUAL) e do item 18 - 16 unidades (Licença Microsoft Copilot - complemento para o Microsoft 365 - COMPROMISSO ANUAL). Vigência contratual: a partir da assinatura do contrato por 60 meses. - Fluxo de Pgto ID 8685										
311	450	233/2024	28/01/2026	73.147.084/0001-64	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	14.040,00 ^R _p	12.713,22	FATURA	51947	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 311, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00023/2026, FATURA 51947 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 24/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2024 , PA de contratação nº 233/2024. Objeto: Serviço de outsourcing (locação) de equipamento do tipo Mini-PC, incluindo a instalação, manutenção, suporte técnico on-site e acessórios complementares (cabos, fonte de alimentação, mouse, teclado, monitor 19" e suporte de fixação) , Vigência contratual: de 17/12/2024 a 16/12/2028 - Fluxo de Pgto ID 8620										
151	92	1228/2022	28/01/2026	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	260,00 ^R _p	235,43	NOTA FISCAL	622	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 151, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2026, NOTA FISCAL 622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME , referente ao contrato nº 19/2022, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2022, PA de contratação nº 1228/2022. Objeto: Serviços de sistema de recortes jurídicos. Vigência contratual: de 20/10/2022 a 19/10/2027 - Fluxo de Pgto ID 8732										
5130	1252	856/2025	29/01/2026	282.571.618-96	ANA OLGA NASSR FORNASARI	260,58 ^R _p	260,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização
Pago a ANA OLGA NASSR FORNASARI, resto a pagar 5130, BRADESCO - TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DO RH , Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANA OLGA NASSR FORNASARI. Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 148.9 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04/11/2025 à 27/11/2025 , conforme ID 18139.										
4884	1250	856/2025	29/01/2026	045.863.998-21	ARACY CAMPOS FURLAN	131,65 ^R _p	131,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, resto a pagar 4884, BRADESCO - TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DO RH , Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARACY CAMPOS FURLAN. Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 70,2KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 27/11/2025 à 27/11/2025 , conforme ID 18117.										
4845	1251	856/2025	29/01/2026	018.691.561-61	CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE	691,09 ^R _p	691,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização
Pago a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, resto a pagar 4845, BRADESCO - TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DO RH , Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE. Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 383.5 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05/11/2025 à 27/11/2025 , conforme ID 18126.										
5131	1261	856/2025	29/01/2026	281.176.078-40	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	208,25 ^R _p	208,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, resto a pagar 5131, BRADESCO - TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DO RH , Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI. Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para indenização de transporte referente ao total de 119 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01/12/2025 à 15/12/2025 , conforme ID 18659.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	356	11944/2021	29/01/2026	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	853,69 ^N _P	811,01	NOTA FISCAL	4508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00023/2026, NOTA FISCAL 4508 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Geral. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 8739										
4885	1259	856/2025	29/01/2026	343.428.418-43	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.078,68 ^R _P	1.078,68	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 4885, BRADESCO - TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DO RH , Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRISCILA BUZZO SEGATTO. Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 602,9KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14/11/2025 à 27/11/2025 , conforme ID 18307										
4844	1249	856/2025	29/01/2026	300.942.268-73	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	570,15 ^R _P	570,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização
Pago a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, resto a pagar 4844, BRADESCO - TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DO RH , Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI. Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 325.8 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03/11/2025 à 24/11/2025 , conforme ID 17979.										
4846	1255	856/2025	29/01/2026	300.942.268-73	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	108,68 ^R _P	108,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização
Pago a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, resto a pagar 4846, BRADESCO - TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DO RH , Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI. Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 62.1 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01/12/2025 à 01/12/2025 , conforme ID 18295.										
2606	355	12940/2021	29/01/2026	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	656.223,18 ^R _P	594.210,09	NOTA FISCAL	1881900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.057 - Serviços Médico-Hospitalares,Odontológicos e Laboratoriais
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 2606, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00023/2026, NOTA FISCAL 1881900 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE. Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, referente ao contrato nº 31/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2025, PA de contratação nº 12940/2021. Objeto: Contratação de serviços de assistência à saúde para os empregados do Coren-SP e seus dependentes. Vigência contratual: de 15/08/2025 À 14/02/2028 - Fluxo de Pgto ID 8775										
4604	360	2650/2025	29/01/2026	21.072.102/0001-92	VIRALIZOU ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA	7.000,00 ^N _P	7.000,00	NOTA FISCAL	139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a VIRALIZOU ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA, resto a pagar 4604, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00023/2026, NOTA FISCAL 139 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIRALIZOU ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA. Valor empenhado a VIRALIZOU ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA, Conforme Contrato nº 54/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 25/2025, Objeto: Contratação de serviços especializados de assessoria de imprensa, a serem executados sem exigência de dedicação exclusiva de mão de obra, Valor total do Contrato: R\$ 84.000,00, Vigência Contratual: A partir da assinatura do contrato por 12 meses. - Fluxo de Pgto ID 8779										
383	489	4188/2023	30/01/2026	06.104.973/0001-57	CORDY FACILITIES - EIRELI	4.757,89 ^R _P	3.764,27	NOTA FISCAL	45	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a CORDY FACILITIES - EIRELI, resto a pagar 383, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CORDY FACILITIES - EIRELI. Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, referente ao contrato nº 39/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 34/2023, PA de contratação nº 4188/2023. Objeto: Serviço de limpeza com fornecimento de materiais de higiene para a subseção de Campinas. Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025. - Fluxo de Pgto ID 8616										
248	361	766/2018	30/01/2026	45.876.117/0001-71	INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB	11.768,89 ^N _P	11.768,89	NOTA DE DÉBITO	ID 8781	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 248, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00023/2026, NOTA DE DÉBITO ID 8781 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB. Valor empenhado a INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren-SP X IEPTB, referente ao serviço de envio de títulos para protesto, para o exercício de 2025. PA nº 766/2018 - Fluxo de Pgto ID 8781										
248	365	766/2018	30/01/2026	45.876.117/0001-71	INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB	38,40 ^N _P	38,40	NOTA FISCAL	48653	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 248, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00023/2026, NOTA FISCAL 48653 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB. Valor empenhado a INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren-SP X IEPTB, referente ao serviço de envio de títulos para protesto, para o exercício de 2025. PA nº 766/2018 - Fluxo de Pgto ID 8826										
380	433	4188/2023	30/01/2026	36.999.665/0001-06	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	4.546,50 ^R _P	3.589,12	NOTA FISCAL	689	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)

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 380, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00023/2026, NOTA FISCAL 689 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 38/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 34/2023, PA de contratação nº 4188/2023. Objeto: Serviço de limpeza com fornecimento de materiais de higiene para a subseção de Presidente Prudente. Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025. - Fluxo de Pgto ID 8583										
379	435	4188/2023	30/01/2026	36.999.665/0001-06	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	4.114,26 ^R _p	3.213,07	NOTA FISCAL	690	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 379, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00023/2026, NOTA FISCAL 690 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 38/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 34/2023, PA de contratação nº 4188/2023. Objeto: Serviço de limpeza com fornecimento de materiais de higiene para a subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025. - Fluxo de Pgto ID 8628										
143	523	141/2023	30/01/2026	73.147.084/0001-64	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	12.204,38 ^R _p	11.051,07	FATURA	51946	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 143, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, FATURA 51946 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 27/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 25/2023, PA de contratação nº 141/2023. Objeto: Serviços de Outsourcing de notebooks. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/10/2026 - Fluxo de Pgto ID 8619										
311	524	233/2024	30/01/2026	73.147.084/0001-64	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	56.274,13 ^R _p	50.956,22	FATURA	51947	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 311, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, FATURA 51947 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 24/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2024 , PA de contratação nº 233/2024. Objeto: Serviço de outsourcing (locação) de equipamento do tipo Mini-PC, incluindo a instalação, manutenção, suporte técnico on-site e acessórios complementares (cabos, fonte de alimentação, mouse, teclado, monitor 19" e suporte de fixação) , Vigência contratual: de 17/12/2024 a 16/12/2028 - Fluxo de Pgto ID 8619										
3012	392	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	12.315,80 ^N _p	11.151,96	NOTA FISCAL	35603	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35603 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8790										
3012	407	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	1.710,00 ^N _p	1.684,48	NOTA FISCAL	35634	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8814										
3012	388	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	9.971,01 ^N _p	9.028,75	NOTA FISCAL	35595	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35595 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8786										
3012	398	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	11.191,95 ^N _p	10.134,31	NOTA FISCAL	35612	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35612 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8803										
3012	396	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	23.750,00 ^N _p	21.505,62	NOTA FISCAL	35608	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35608 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8794										
3012	394	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	28.927,50 ^N _p	26.193,85	NOTA FISCAL	35605	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35605 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8792										
3012	399	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	290.541,82 ^N _p	263.085,62	NOTA FISCAL	35587	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35587 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8804										
3012	390	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	11.970,00 ^N _p	10.838,83	NOTA FISCAL	35597	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35597 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8788										
3012	400	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	415,00 ^N _p	375,78	NOTA FISCAL	35607	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35607 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8805										
3012	393	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	3.798,48 ^N _p	3.439,52	NOTA FISCAL	35604	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35604 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8791										
3012	406	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	255,00 ^N _p	230,90	NOTA FISCAL	35598	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35598 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8813										
3012	404	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	26.825,34 ^N _p	24.290,35	NOTA FISCAL	35621	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35621 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8811										
3012	401	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	18.776,08 ^N _p	17.001,74	NOTA FISCAL	35618	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8806										
3012	403	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	20.630,29 ^N _p	18.680,72	NOTA FISCAL	35620	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35620 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8810										
3012	389	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	6.104,70 ^N _p	5.527,80	NOTA FISCAL	35596	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35596 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8787										
3012	397	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	13.490,00 ^N _p	12.215,19	NOTA FISCAL	35610	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35610 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8801										
3012	391	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	18.149,84 ^N _p	16.434,68	NOTA FISCAL	35602	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35602 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8789										
3012	405	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	28.348,09 ^N _p	25.669,20	NOTA FISCAL	35622	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35622 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8812										
3012	402	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	32.093,28 ^N _p	29.060,46	NOTA FISCAL	35619	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35619 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8809										
3012	386	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	28.500,00 ^N _p	25.806,75	NOTA FISCAL	35583	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35583 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8784										
3012	387	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	5.663,80 ^N _p	5.128,57	NOTA FISCAL	35594	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35594 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8785										
3012	395	447/2023	02/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	10.174,50 ^N _p	10.022,69	NOTA FISCAL	35606	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 35606 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8793										
132	516	12426/2021	02/02/2026	64.729.775/0004-28	BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA	29.354,75 ^N _p	26.580,72	NOTA FISCAL	303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 132, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 303 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA. Valor empenhado a BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA, referente ao contrato nº 28/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2023, PA de contratação nº 12426/2021 . Objeto: Serviços de Telefonia IP - Sistema de Atendimento. Vigência contratual: 06/10/2023 a 05/10/2028. - Fluxo de Pgto ID 8754										
4424	412	8707/2024	02/02/2026	24.997.187/0001-08	CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E EDUCACIONAIS LTDA	14.440,00 ^N _p	14.440,00	NOTA FISCAL	7393	6.2.2.1.2.44.90.52.014 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e H
Pago a CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E EDUCACIONAIS LTDA, resto a pagar 4424, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 7393 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E EDUCACIONAIS LTDA. Valor empenhado a CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E EDUCACIONAIS LTDA, Contrato nº 52/2025, Conforme Vinculação ao Pregão Eletrônico nº 24/2025, PA de Contratação 8707/2024, Objeto: Aquisição de simuladores e dispositivos didáticos destinados ao treinamento de habilidades práticas em enfermagem. VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato por 60 dias, - Empenho referente aos item 10 (Manequim adulto Corpo Inteiro para Treinamento de Reanimação Cardiopulmonar de Vítima).- Fluxo de Pgto ID 8836										
1753	438	149/2023	02/02/2026	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.595,23 ^N _p	2.220,22	NOTA FISCAL	2743	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 1753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 2743 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Contrato nº: 10/2023, Objeto: Organização de Eventos, Vigência contratual: 29/05/2025 a 28/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8816										
1753	517	149/2023	02/02/2026	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	12.442,00 ^N _p	10.955,18	NOTA FISCAL	2748	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 1753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 2748 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Contrato nº: 10/2023, Objeto: Organização de Eventos, Vigência contratual: 29/05/2025 a 28/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8802										
1753	518	149/2023	02/02/2026	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.325,00 ^N _p	2.058,79	NOTA FISCAL	2747	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 1753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 2747 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Contrato nº: 10/2023, Objeto: Organização de Eventos, Vigência contratual: 29/05/2025 a 28/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8808										
1753	446	149/2023	02/02/2026	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	14.523,51 ^N _p	12.787,95	NOTA FISCAL	2742	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 1753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 2742 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Contrato nº: 10/2023, Objeto: Organização de Eventos, Vigência contratual: 29/05/2025 a 28/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8823										
1753	520	149/2023	02/02/2026	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.471,87 ^N _p	3.056,98	NOTA FISCAL	2737	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 1753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 2737 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Contrato nº: 10/2023, Objeto: Organização de Eventos, Vigência contratual: 29/05/2025 a 28/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8831										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1753	447	149/2023	02/02/2026	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7.965,00N P	7.013,19	NOTA FISCAL	2741	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 1753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 2741 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Contrato nº: 10/2023, Objeto: Organização de Eventos, Vigência contratual: 29/05/2025 a 28/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8829										
1753	519	149/2023	02/02/2026	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.595,23N P	2.220,22	NOTA FISCAL	2744	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 1753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 2744 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Contrato nº: 10/2023, Objeto: Organização de Eventos, Vigência contratual: 29/05/2025 a 28/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8817										
1753	437	149/2023	02/02/2026	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.050,00N P	1.805,02	NOTA FISCAL	2739	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 1753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 2739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Contrato nº: 10/2023, Objeto: Organização de Eventos, Vigência contratual: 29/05/2025 a 28/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8796										
1753	439	149/2023	02/02/2026	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.814,40N P	1.597,59	NOTA FISCAL	2746	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 1753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 2746 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Contrato nº: 10/2023, Objeto: Organização de Eventos, Vigência contratual: 29/05/2025 a 28/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8819										
4494	383	8433/2024	02/02/2026	31.420.049/0001-27	FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5.250,00N P	4.753,87	NOTA FISCAL	202600000003 078	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, resto a pagar 4494, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 202600000003078 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA. Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato nº ATA01/2025, PE 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Datas dos eventos: 01, 04, 11, 12, 17 e 18/12/2025 – horário 08h às 16h COREN-SP (6º ANDAR - PLENÁRIO) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA - SP. -Item 01 – COFFEE BREAK A (de 10 a 30 pessoas) -Quantidade requisitada: 06 -Quantidade de pessoas: 25 -Valor Unitário: R\$ 35,00. -Atendimento da demanda do evento “PLENÁRIA MÊS DE DEZEMBRO”. O Coffee deverá ser servido às 08h. Valor Total: R\$ 5.250,00. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. - Fluxo de Pgto ID 8846										
3320	384	3459/2020	02/02/2026	12.513.284/0001-07	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	4.302,14N P	3.850,42	NOTA FISCAL	4450	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 3320, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 4450 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA. Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, conforme PA nº 3459/2020, para renovação do contrato nº: 26/2021 vinculado ao Pregão eletrônico nº 11/2021, referente a manutenção e conservação de jardins das unidades Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, valor total da contratação R\$ 68.856,04, Vigência contratual: 20/09/2025 a 19/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8774										
1004	515	237/2024	02/02/2026	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	43.240,00N P	39.153,82	NOTA FISCAL	23628	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 1004, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 23628 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICROSENS S.A. Valor empenhado a MICROSENS S/A, referente ao contrato nº 20/2024, Adesão a Ata 011/2024 – COREN-SC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2024 – Coren-SC. PA Principal: 237/2024. Objeto: contratação de Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção, seguro e softwares antivírus e MDM. Tablets somente entregues em 04/02/2025, valor do empenho proporcional até 12/2025. Vigência contratual: 07/10/2024 a 06/10/2026. Valor total do contrato (36 meses) R\$1.556.640,00 - Fluxo de Pgto ID 8827										
1382	521	237/2024	02/02/2026	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	7.038,72N P	6.373,56	NOTA FISCAL	23631	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 1382, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 23631 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICROSENS S.A. Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme ADESAO Nº 01/2024, PA 237/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024 – Coren-SP, Objeto: Registro de Preço para eventual contratação de Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção, seguro e softwares antivírus e MDM). E gerenciada pelo Coren-SC e licitada por meio do Pregão Eletrônico 01/2024, que tem por objeto a contratação de Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção, seguro e softwares antivírus e MDM). PA 237/2024. Item 1. 32 unidades. Preço unitário mensal R\$ 219,96. Valor total R\$ 253.393,92, VIGÊNCIA CONTRATUAL 22/04/2025 a 21/04/2028 (Data provável da assinatura). - Fluxo de Pgto ID 8828										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2800	525	06331/2023	02/02/2026	22.868.435/0001-95	MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.766,26 ^N _p	7.937,85	NOTA FISCAL	3	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.00024/2026, NOTA FISCAL 3 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA, 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. VIGÊNCIA CONTRATUAL 270 dias assinatura do contrato. - Fluxo de Pgto ID 8871										
2800	526	06331/2023	02/02/2026	22.868.435/0001-95	MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.766,26 ^N _p	7.937,85	NOTA FISCAL	4	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.00024/2026, NOTA FISCAL 4 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA, 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. VIGÊNCIA CONTRATUAL 270 dias assinatura do contrato. - Fluxo de Pgto ID 8871										
136	385	3322/2020	02/02/2026	08.861.269/0001-74	MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	346,42 ^N _p	336,03	NOTA FISCAL	14573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, resto a pagar 136, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 14573 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME. Valor empenhado a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, referente ao contrato nº 18/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2021, PA de contratação nº 3322/2020. Objeto: Serviços de manutenção na plataforma da subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual: 07/01/2024 a 06/07/2026. - Fluxo de Pgto ID 8777										
153	375	11944/2021	02/02/2026	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	1.561,65 ^N _p	1.483,57	NOTA FISCAL	4514	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 4514 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Geral. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 8736										
153	376	11944/2021	02/02/2026	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	1.124,39 ^N _p	1.068,18	NOTA FISCAL	4511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 4511 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Geral. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 8737										
153	377	11944/2021	02/02/2026	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	957,81 ^N _p	909,92	NOTA FISCAL	4510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 4510 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Geral. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 8738										
153	378	11944/2021	02/02/2026	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	29.869,08 ^N _p	28.375,63	NOTA FISCAL	4507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 4507 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Geral. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 8740										
153	379	11944/2021	02/02/2026	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	780,83 ^N _p	741,79	NOTA FISCAL	4513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços 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 153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 4513 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Geral. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 8745										
153	380	11944/2021	02/02/2026	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	978,63 ^N _p	929,70	NOTA FISCAL	4509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 4509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Geral. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 8748										
153	381	11944/2021	02/02/2026	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	687,13 ^N _p	652,78	NOTA FISCAL	4515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 4515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Geral. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 8752										
153	382	11944/2021	02/02/2026	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	884,94 ^N _p	840,69	NOTA FISCAL	4512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 4512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Geral. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 8764										
1800	414	404/2022	02/02/2026	37.381.902/0001-25	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.708,63 ^N _p	1.708,63	NOTA FISCAL	127613	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 1800, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 127613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO. Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO, referente ao contrato nº 24/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 30/2022, PA de contratação nº 404/2022. Objeto: Recrutamento, Seleção, Capacitação, Preparação e Disponibilização de jovens aprendizes. Vigência contratual: 12/06/2025 a 11/12/2027 (30 meses) . Valor total estimado do contrato: R\$ 97.740,00 (20 aprendizes ao custo unitário de R\$ 162,90, valor estimado mensal R\$ 3.258,00) - Fluxo de Pgto ID 8840										
3486	411	8544/2024	02/02/2026	16.561.461/0001-73	TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.	9.600,00 ^N _p	8.692,80	NOTA FISCAL	7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA., resto a pagar 3486, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.. Valor empenhado a TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA., conforme vinculação ao pregão eletrônico nº 05/2025, PA de Contratação nº 8544/2024, Objeto: Item 15 – Revista – Edição 35 Quantidade: 5.000 Valor Unitário R\$ 2,40 Valor Total: R\$ 12.000,00, Vigência da ATA de Registro de Preços 03/07/2025 a 02/07/2026. - Fluxo de Pgto ID 8830										
3069	436	7886/2024	02/02/2026	15.686.391/0001-17	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	2.800,00 ^N _p	2.800,00	FATURA	4021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, resto a pagar 3069, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, FATURA 4021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI. Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, referente ao contrato nº 33/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2025, PA de contratação nº 7886/2024 . Objeto: contratação de serviços de locação de grupo gerador, equipado com motor diesel, compreendendo instalação, desinstalação, manutenções preventivas e corretivas, suporte técnico e fornecimento de combustível, para Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 16/11/2025 À 15/11/2030 - Fluxo de Pgto ID 8843										
4542	522	4029/2023	02/02/2026	17.907.714/0001-80	YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	29.941,11 ^N _p	28.746,50	FATURA	3859	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, resto a pagar 4542, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, FATURA 3859 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA. Valor empenhado a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, Conforme Contrato nº 08/2024, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 03/2024, Objeto: 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, Vigência Contratual: DE 03/06/2024 a 02/06/2027, empenho complementar 3333. - Fluxo de Pgto ID 8824										
324	653	2991/202	03/02/2026	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	25.593,80 ^N _p	19.848,01	NOTA FISCAL	6	6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, resto a pagar 324, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, NOTA FISCAL 6 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. - Fluxo de Pgto ID 8726										
3343	652	2991/2022	03/02/2026	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1.227,86 ^N _P	1.227,86	NOTA DE DÉBITO	64	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, resto a pagar 3343, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, NOTA DE DÉBITO 64 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 contrato de contratação nº 12/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2023, PA nº 2991/2022, Objeto: para 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 06/07/2023 À 05/01/2026 em complemento ao empenho 2321. - Fluxo de Pgto ID 8726										
5154	651	2991/2022	03/02/2026	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	456,71 ^N _P	456,71	NOTA DE DÉBITO	64	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, resto a pagar 5154, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, NOTA DE DÉBITO 64 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 contrato de contratação nº 12/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2023, PA nº 2991/2022, Objeto: para 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 06/07/2023 À 05/01/2026 em complemento ao empenho 3343 - Fluxo de Pgto ID 8726										
3365	649	2991/2020	03/02/2026	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	20.034,25 ^N _P	20.034,25	NOTA DE DÉBITO	62	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, resto a pagar 3365, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, NOTA DE DÉBITO 62 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, referente ao contrato nº 12/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2023, de contratação nº 2991/2020. Objeto: Prestação de Serviços de locação de veículos - Pagamentos de pedágios. Vigência contratual: 06/07/2023 a 05/01/2026. - Fluxo de Pgto ID 8726										
322	650	2991/2022	03/02/2026	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	126.408,49 ^N _P	114.462,89	FATURA	573	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 322, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, FATURA 573 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. - Fluxo de Pgto ID 8726										
3312	654	2991/2022	03/02/2026	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	58.201,49 ^N _P	58.201,49	NOTA DE DÉBITO	63	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 3312, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, NOTA DE DÉBITO 63 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 CONTRATO Nº 12/2023 , PA.2991/2022 , 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 06/07/2023 À 05/01/2026, empenho complementar ao 1747. - Fluxo de Pgto ID 8726										
30	604	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	882,53 ^R _P	882,53	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de cota cofen referente ao exercício de 2025, cota parte sobre a arrecadação na c/c 6824-1 em 24/12/2025.										
30	581	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.864,51 ^R _P	7.864,51	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 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, 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 referente ao exercício de 2025. referente cota cofen de protesto.										
30	601	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.400,46 ^R _P	4.400,46	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de cota cofen referente ao exercício de 2025, cota parte sobre a arrecadação na c/c 6824-1 em 23/12/2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	11516	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.220,51 ^R _P	2.220,51	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 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, 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 referente ao exercício de 2025. Conforme planilha de protesto em 03/12/2025.										
30	617	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19,36 ^R _P	19,36	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de cota cofen referente ao exercício de 2025, valor da diferença na cota parte do repasse automático sobre a arrecadação na c/c 2195-4 em 30/12/2025.										
30	583	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12,00 ^R _P	12,00	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de cota cofen referente ao exercício de 2025. valor da diferença na cota parte do repasse automático sobre a arrecadação na c/c 2195-4 em 17/12/2025.										
30	586	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.987,29 ^R _P	6.987,29	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 30, TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO , 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 referente ao exercício de 2025. conforme planilha de protesto DE 01/12/2025.										
30	620	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13,31 ^R _P	13,31	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de cota cofen referente ao exercício de 2025, valor da diferença na cota parte do repasse automático sobre a arrecadação na c/c 2195-4 em 31/12/2025.										
30	621	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.850,52 ^R _P	13.850,52	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 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, 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 referente ao exercício de 2025, referente a receita 3032-5 do mês de Dezembro/2025..										
30	598	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35,02 ^R _P	35,02	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de cota cofen referente ao exercício de 2025, valor da diferença na cota parte do repasse automático sobre a arrecadação na c/c 2195-4 em 22/12/2025.										
30	594	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22,17 ^R _P	22,17	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de cota cofen referente ao exercício de 2025, valor da diferença na cota parte do repasse automático sobre a arrecadação na c/c 2195-4 em 19/12/2025.										
30	618	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.156,17 ^R _P	2.156,17	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de cota cofen referente ao exercício de 2025, cota parte sobre a arrecadação na c/c 6824-1 em 31/12/2025.										
30	603	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21,32 ^R _P	21,32	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de cota cofen referente ao exercício de 2025, valor da diferença na cota parte do repasse automático sobre a arrecadação na c/c 2195-4 em 23/12/2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	580	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	146,59 ^R _P	146,59	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 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, 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 referente ao exercício de 2025. referente cota cofen de protesto.										
30	582	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.690,94 ^R _P	2.690,94	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de cota cofen referente ao exercício de 2025. cota parte sobre a arrecadação na c/c 6824-1 em 17/12/2025.										
30	584	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.526,05 ^R _P	1.526,05	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de cota cofen referente ao exercício de 2025. Cota parte sobre a arrecadação na c/c 6824-1 em 18/12/2025.										
30	585	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13,43 ^R _P	13,43	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de cota cofen referente ao exercício de 2025. Valor da diferença na cota parte do repasse automático sobre a arrecadação na c/c 2195-4 em 18/12/2025.										
30	587	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.131,09 ^R _P	2.131,09	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 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, 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 referente ao exercício de 2025. Conforme planilha de protesto em 02/12/2025.										
30	588	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	627,34 ^R _P	627,34	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 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, 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 referente ao exercício de 2025, conforme planilha de protesto em 04/12/2025.										
30	589	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	681,89 ^R _P	681,89	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 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, 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 referente ao exercício de 2025, conforme planilha de protesto em 05/12/2025.										
30	590	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	701,89 ^R _P	701,89	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 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, 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 referente ao exercício de 2025, conforme planilha de protesto em 09/12/2025.										
30	591	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	404,14 ^R _P	404,14	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 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, 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 referente ao exercício de 2025, conforme planilha de protesto em 17/12/2025.										
30	592	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.901,56 ^R _P	2.901,56	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de cota cofen referente ao exercício de 2025, cota parte sobre a arrecadação na c/c 6824-1 em 19/12/2025.										
30	595	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.286,77 ^R _P	5.286,77	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de cota cofen referente ao exercício de 2025, cota parte sobre a arrecadação na c/c 6824-1 em 22/12/2025.										
30	606	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6,37 ^R _P	6,37	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de cota cofen referente ao exercício de 2025, valor da diferença na cota parte do repasse automático sobre a arrecadação na c/c 2195-4 em 24/12/2025.										
30	607	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	212,33 ^R _P	212,33	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de cota cofen referente ao exercício de 2025, cota parte sobre a arrecadação na c/c 6824-1 em 26/12/2025.										
30	611	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8,50 ^R _P	8,50	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de cota cofen referente ao exercício de 2025, cota parte do repasse automático sobre a arrecadação na c/c 2195-4 em 26/12/2025.										
30	612	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.058,72 ^R _P	2.058,72	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de cota cofen referente ao exercício de 2025, cota parte sobre a arrecadação na c/c 6824-1 em 29/12/2025.										
30	613	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18,65 ^R _P	18,65	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de cota cofen referente ao exercício de 2025, valor da diferença na cota parte do repasse automático sobre a arrecadação na c/c 2195-4 em 29/12/2025.										
30	616	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.456,13 ^R _P	2.456,13	PLANILHA DE RECEITA	PLANILHA	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, PLANILHA DE RECEITA PLANILHA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de cota cofen referente ao exercício de 2025, cota parte sobre a arrecadação na c/c 6824-1 em 30/12/2025.										
30	622	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	38,87 ^R _P	38,87	EXTRATO		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 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, EXTRATO 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 referente ao exercício de 2025, depósito pix no valor R\$155,47 de YARA ROSE.										
30	623	45/2025	03/02/2026	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	94,05 ^R _P	94,05	EXTRATO		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 30, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, EXTRATO 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 referente ao exercício de 2025, depósito pix nesta data no valor R\$ 376,21 de GUILHERME RODRIGUES.										
3334	418	1398/2025	03/02/2026	15.664.649/0001-84	GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA	34.000,00 ^N _P	30.787,00	NOTA FISCAL	1126546	6.2.2.1.1.33.90.39.002.060 - Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar
Pago a GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA, resto a pagar 3334, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, NOTA FISCAL 1126546 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA. Valor empenhado a GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA, referente ao contrato nº 42/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2025, Processo Administrativo nº 1398/2025, Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para implantar e implementar plataforma digital integrada de qualidade de vida no trabalho e bem-estar para os empregados públicos, estagiários e jovens aprendizes do Coren-SP, com 100% em subsídio em plano que atenda aos requisitos estabelecidos. O valor empenhado de R\$ 114.466,67 refere-se ao valor da despesa no exercício de 2025 – considerando início contratual em 20/09/2025. Valor total do Contrato : R\$ 816.000,00, vigência contratual 24 meses a partir da execução contratual. - Fluxo de Pgto ID 8853										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	448	3322/2020	04/02/2026	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	405,33 ^N _P	322,45	NOTA FISCAL	4604	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 112, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2026, NOTA FISCAL 4604 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATENAS ELEVADORES LTDA. Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA , referente ao contrato nº 17/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2021, PA de contratação nº 3322/2020 . Objeto: Serviço de Manutenção de Plataforma Elevatória - Unidade Presidente Prudente. Vigência contratual: 07/01/2024 a 06/07/2026. - Fluxo de Pgto ID 8852										
114	416	3322/2020	04/02/2026	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	520,02 ^N _P	413,68	NOTA FISCAL	4605	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 114, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2026, NOTA FISCAL 4605 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATENAS ELEVADORES LTDA. Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA , referente ao contrato nº 17/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2021, PA de contratação nº 3322/2020 . Objeto: Serviço de Manutenção de Elevador - Unidade Santos. Vigência contratual: 07/01/2024 a 06/07/2026. - Fluxo de Pgto ID 8848										
109	415	3322/2020	04/02/2026	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	467,32 ^N _P	371,76	NOTA FISCAL	4600	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 109, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2026, NOTA FISCAL 4600 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATENAS ELEVADORES LTDA. Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA , referente ao contrato nº 17/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2021, PA de contratação nº 3322/2020 . Objeto: Serviços de Manutenção de Elevador - Unidade Campinas. Vigência contratual: 07/01/2024 a 06/07/2026. - Fluxo de Pgto ID 8850										
109	417	3322/2020	04/02/2026	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	467,32 ^N _P	371,76	NOTA FISCAL	4605	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 109, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2026, NOTA FISCAL 4605 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATENAS ELEVADORES LTDA. Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA , referente ao contrato nº 17/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2021, PA de contratação nº 3322/2020 . Objeto: Serviços de Manutenção de Elevador - Unidade Campinas. Vigência contratual: 07/01/2024 a 06/07/2026. - Fluxo de Pgto ID 8848										
1753	533	149/2023	04/02/2026	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.125,00 ^N _P	2.735,94	NOTA FISCAL	2754	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 1753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2026, NOTA FISCAL 2754 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Contrato nº: 10/2023, Objeto: Organização de Eventos, Vigência contratual: 29/05/2025 a 28/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8798										
1753	534	149/2023	04/02/2026	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.000,00 ^N _P	1.761,00	NOTA FISCAL	2753	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 1753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2026, NOTA FISCAL 2753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Contrato nº: 10/2023, Objeto: Organização de Eventos, Vigência contratual: 29/05/2025 a 28/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8855										
137	599	2666/2023	04/02/2026	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.450,66 ^N _P	6.553,49	NOTA FISCAL	29293	6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 137, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2026, NOTA FISCAL 29293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2023. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. - Fluxo de Pgto ID 8694										
137	596	2666/2023	04/02/2026	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	771,00 ^N _P	161,61	NOTA FISCAL	29311	6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 137, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2026, NOTA FISCAL 29311 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2023. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. - Fluxo de Pgto ID 8693										
137	597	2666/2023	04/02/2026	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	40.509,08 ^N _P	31.414,79	NOTA FISCAL	29292	6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 137, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2026, NOTA FISCAL 29292 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2023. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. - Fluxo de Pgto ID 8694										
137	593	2666/2023	04/02/2026	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	11.835,05 ^N _P	7.537,26	NOTA FISCAL	29295	6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 137, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2026, NOTA FISCAL 29295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2023. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. - Fluxo de Pgto ID 8689										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	600	2666/2023	04/02/2026	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	74.004,76 N P	42.035,58	NOTA FISCAL	29294	6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 137, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2026, NOTA FISCAL 29294 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2023. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. - Fluxo de Pgto ID 8694										
1261	535	6028/2023	04/02/2026	21.550.873/0001-48	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	41.370,08 N P	37.460,61	NOTA FISCAL	354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 1261, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2026, NOTA FISCAL 354 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, conforme a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2025, Contrato nº 12/2025, Contratação de produtos e serviços Microsoft para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço (SaaS) continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados, treinamento para administração da solução e backup, valor total da contratação, R\$ 2.659.464,00 ,vigência contratual: A partir da assinatura do contrato por 60 meses. - Fluxo de Pgto ID 8859										
2627	536	6028/2023	04/02/2026	21.550.873/0001-48	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.954,32 N P	2.675,14	NOTA FISCAL	354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 2627, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2026, NOTA FISCAL 354 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, conforme ADESAO 01/2025, contrato nº 32/2025, PA de Contratação nº 6028/2023. Objeto: Contratação de produtos e serviços Microsoft para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço (SaaS) continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados, treinamento para administração da solução e backup. Solicitado a contratação do item 7 - 30 unidades (Subscrição de acesso para uso do software Microsoft Power BI Pro, incluindo suporte técnico remoto -COMPROMISSO ANUAL) e do item 18 - 16 unidades (Licença Microsoft Copilot - complemento para o Microsoft 365 - COMPROMISSO ANUAL). Vigência contratual: a partir da assinatura do contrato por 60 meses. - Fluxo de Pgto ID 8859										
2627	537	6028/2023	04/02/2026	21.550.873/0001-48	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.096,44 N P	4.614,83	NOTA FISCAL	355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 2627, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2026, NOTA FISCAL 355 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, conforme ADESAO 01/2025, contrato nº 32/2025, PA de Contratação nº 6028/2023. Objeto: Contratação de produtos e serviços Microsoft para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço (SaaS) continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados, treinamento para administração da solução e backup. Solicitado a contratação do item 7 - 30 unidades (Subscrição de acesso para uso do software Microsoft Power BI Pro, incluindo suporte técnico remoto -COMPROMISSO ANUAL) e do item 18 - 16 unidades (Licença Microsoft Copilot - complemento para o Microsoft 365 - COMPROMISSO ANUAL). Vigência contratual: a partir da assinatura do contrato por 60 meses. - Fluxo de Pgto ID 8860										
111	538	3322/2020	05/02/2026	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	551,97 N P	439,10	NOTA FISCAL	4601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 111, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2026, NOTA FISCAL 4601 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATENAS ELEVADORES LTDA. Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA , referente ao contrato nº 17/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2021, PA de contratação nº 3322/2020 . Objeto: Serviço de Manutenção de Plataforma Elevatória - Unidade Marília. Vigência contratual: 07/01/2024 a 06/07/2026. - Fluxo de Pgto ID 8856										
132	531	12426/2021	05/02/2026	64.729.775/0004-28	BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA	101.050,55 N P	91.501,26	NOTA FISCAL	322	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 132, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2026, NOTA FISCAL 322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA. Valor empenhado a BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA, referente ao contrato nº 28/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2023, PA de contratação nº 12426/2021 . Objeto: Serviços de Telefonia IP - Sistema de Atendimento. Vigência contratual: 06/10/2023 a 05/10/2028. - Fluxo de Pgto ID 8686										
366	735	3003/2019	05/02/2026	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	2.223,97 N P	2.013,80	NOTA FISCAL	0023269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 366, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 0023269 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICROSENS S.A. Valor empenhado a MICROSENS S/A, referente ao contrato nº 32/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2020, PA de contratação nº 3003/2019. Objeto: Locação de tablets. Vigência contratual: 18/10/2023 a 17/10/2025. - Fluxo de Pgto ID 8546										
5157	736	3003/2019	05/02/2026	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	1.894,20 N P	1.715,20	NOTA FISCAL	0023269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 5157, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 0023269 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICROSENS S.A. Valor empenhado a MICROSENS S.A, referente ao contratonº 32/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2020, PA de contratação nº 3003/2019, Objeto: Locação de tablets. Vigência contratual: 18/10/2023 a 17/10/2025 (Empenho complementar ao nº 366) - Fluxo de Pgto ID 8546										
3575	745	03630/2022	05/02/2026	14.061.845/0001-00	TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23.261,36 R P	21.900,57	NOTA FISCAL	484	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, resto a pagar 3575, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 484 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Valor empenhado a TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, conforme PE 18/2024, Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e insumos de comunicação e instalação de sistema de áudio, vídeo e automação para atendimento das necessidades das Gerências de Comunicação e Coren-SP Educação, e para os espaços físicos de uso comum do CorenSP. VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato por 180 dias - Fluxo de Pgto ID 8722										
4095	748	3630/2022	05/02/2026	14.061.845/0001-00	TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.231,64 ^R _P	2.101,09	NOTA FISCAL	484	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
Pago a TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, resto a pagar 4095, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 484 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Valor empenhado a TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, conforme Contrato nº 25/2024, Vinculação ao PE 18/2024, PA de Contratação 3630/2022, Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e insumos de comunicação e instalação de sistema de áudio, vídeo e automação para atendimento das necessidades das Gerências de Comunicação e Coren-SP Educação, e para os espaços físicos de uso comum do Coren-SP, Vigência Contratual: Prorrogado Ata de Reunião anexa ao PA. - Fluxo de Pgto ID 8722										
3582	751	3630/2022	05/02/2026	14.061.845/0001-00	TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.235,38 ^N _P	1.163,11	NOTA FISCAL	487	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos
Pago a TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, resto a pagar 3582, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 487 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Valor empenhado a TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, conforme PE 18/2024, Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e insumos de comunicação e instalação de sistema de áudio, vídeo e automação para atendimento das necessidades das Gerências de Comunicação e Coren-SP Educação, e para os espaços físicos de uso comum do CorenSP. VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato por 180 dias. - Fluxo de Pgto ID 8722										
3581	753	03630/2022	05/02/2026	14.061.845/0001-00	TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	835,46 ^N _P	786,59	NOTA FISCAL	487	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, resto a pagar 3581, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 487 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Valor empenhado a TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, conforme PE 18/2024, Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e insumos de comunicação e instalação de sistema de áudio, vídeo e automação para atendimento das necessidades das Gerências de Comunicação e Coren-SP Educação, e para os espaços físicos de uso comum do CorenSP. VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato por 180 dias - Fluxo de Pgto ID 8722										
864	740	10681/2021	05/02/2026	32.801.370/0001-14	TURMA COMUNICAÇÃO LTDA	8.134,80 ^N _P	7.366,06	NOTA FISCAL	4846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a TURMA COMUNICAÇÃO LTDA, resto a pagar 864, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 4846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TURMA COMUNICAÇÃO LTDA. Valor empenhado a TURMA COMUNICAÇÃO LTD, referente ao contrato nº 02/2024, vinculado a Concorrência 01/2023, PA de contratação nº 10681/2021. Objeto: Prestação de serviços de comunicação digital, Vigência contratual: de 05/03/2025 a 04/03/2026 - Fluxo de Pgto ID 8866										
864	738	10681/2021	05/02/2026	32.801.370/0001-14	TURMA COMUNICAÇÃO LTDA	4.448,02 ^N _P	4.027,69	NOTA FISCAL	4845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a TURMA COMUNICAÇÃO LTDA, resto a pagar 864, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 4845 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TURMA COMUNICAÇÃO LTDA. Valor empenhado a TURMA COMUNICAÇÃO LTD, referente ao contrato nº 02/2024, vinculado a Concorrência 01/2023, PA de contratação nº 10681/2021. Objeto: Prestação de serviços de comunicação digital, Vigência contratual: de 05/03/2025 a 04/03/2026 - Fluxo de Pgto ID 8865										
864	743	10681/2021	05/02/2026	32.801.370/0001-14	TURMA COMUNICAÇÃO LTDA	3.971,35 ^N _P	3.596,07	NOTA FISCAL	4847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a TURMA COMUNICAÇÃO LTDA, resto a pagar 864, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 4847 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TURMA COMUNICAÇÃO LTDA. Valor empenhado a TURMA COMUNICAÇÃO LTD, referente ao contrato nº 02/2024, vinculado a Concorrência 01/2023, PA de contratação nº 10681/2021. Objeto: Prestação de serviços de comunicação digital, Vigência contratual: de 05/03/2025 a 04/03/2026 - Fluxo de Pgto ID 8867										
2377	696	105946/2013	06/02/2026	58.489.857/0001-05	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	1.375,00 ^R _P	1.375,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	68700/7555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, resto a pagar 2377, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 68700/7555 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER. Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado da Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de Contratação nº 105943/2013, Objeto: Condomínio - Unidade Guarulhos , Vigência contratual : 12/07/2025 a 11/07/2028, Valor mensal do condomínio : R\$ 2.750,00 - Fluxo de Pgto ID 8641										
2377	698	105946/2013	06/02/2026	58.489.857/0001-05	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	1.366,01 ^R _P	1.366,01	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	68700/7555	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 CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, resto a pagar 2377, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 68700/7555 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER. Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado da Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de Contratação nº 105943/2013, Objeto: Condomínio - Unidade Guarulhos , Vigência contratual : 12/07/2025 a 11/07/2028, Valor mensal do condomínio : R\$ 2.750,00 - Fluxo de Pgto ID 8641										
5146	700	105946/2013	06/02/2026	58.489.857/0001-05	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	8,99 ^R _P	8,99	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	68702/5018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, resto a pagar 5146, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 68702/5018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER. Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA , vinculado da Dispensa de Licitação nº 14/2013,P A de Contratação nº 105943/2013, Objeto: Condomínio de Imóvel da Subseção de Guarulhos , Vigência contratual : 12/07/2025 a 11/07/2028. - Fluxo de Pgto ID 8641										
1753	605	149/2023	06/02/2026	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.325,00 ^N _P	1.989,04	NOTA FISCAL	2755	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 1753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2026, NOTA FISCAL 2755 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Contrato nº: 10/2023, Objeto: Organização de Eventos, Vigência contratual: 29/05/2025 a 28/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8832										
3227	794	4198/2025	09/02/2026	75.431.734/0001-24	ALVO EVENTOS LTDA	839.302,30 ^N _P	739.005,69	NOTA FISCAL	2026000000000044	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
Pago a ALVO EVENTOS LTDA, resto a pagar 3227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, NOTA FISCAL 2026000000000044 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVO EVENTOS LTDA. Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA ,vinculado ao Contrato nº 40/2025, conforme Adesão nº 06/2025 a Ata de Registro de Preços nº 10/2025 do COFEN. PA da contratação nº 4198/2025. Objeto: Contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, sob demanda, incluindo a locação de espaço físico e infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos e alimentação) e fornecimento de materiais institucionais e gráficos, por empresa especializada.. Vigência contratual: 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura do contrato - Fluxo de Pgto ID 8882										
3227	662	4198/2025	09/02/2026	75.431.734/0001-24	ALVO EVENTOS LTDA	1.607.453,95 ^N _P	1.391.251,39	NOTA FISCAL	20260000000000043	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
Pago a ALVO EVENTOS LTDA, resto a pagar 3227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 2026000000000043 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVO EVENTOS LTDA. Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA ,vinculado ao Contrato nº 40/2025, conforme Adesão nº 06/2025 a Ata de Registro de Preços nº 10/2025 do COFEN. PA da contratação nº 4198/2025. Objeto: Contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, sob demanda, incluindo a locação de espaço físico e infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos e alimentação) e fornecimento de materiais institucionais e gráficos, por empresa especializada.. Vigência contratual: 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura do contrato - Fluxo de Pgto ID 8883										
3327	776	882/2020	09/02/2026	78.738.101/0001-51	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	6.759,58 ^N _P	6.120,79	NOTA FISCAL	64433	6.2.2.1.1.33.90.39.002.057 - Serviços Médico-Hospitalares,Odontológicos e Laboratoriais
Pago a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, resto a pagar 3327, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00032/2026, NOTA FISCAL 64433 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA. Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, conforme CONTRATO Nº 24/2020 , PA.882/2020 , PE Nº 07/2020, Objeto: serviços continuados de assistência odontológica empresarial, valor total do contrato: R\$ 81.228,48, Vigência contratual: 17/09/2025 a 16/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8864										
5140	777	882/2020	09/02/2026	78.738.101/0001-51	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	80,34 ^N _P	72,75	NOTA FISCAL	64433	6.2.2.1.1.33.90.39.002.057 - Serviços Médico-Hospitalares,Odontológicos e Laboratoriais
Pago a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, resto a pagar 5140, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00032/2026, NOTA FISCAL 64433 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA. Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, conforme CONTRATO Nº 24/2020 , PA.882/2020 , PE Nº 07/2020, Objeto: serviços continuados de assistência odontológica empresarial, valor total do contrato: R\$ 81.228,48, Vigência contratual: 17/09/2025 a 16/09/2026, empenho complementar ao 3327. - Fluxo de Pgto ID 8864										
1753	608	149/2023	09/02/2026	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.325,00 ^N _P	1.989,04	NOTA FISCAL	2757	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 1753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 2757 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Contrato nº: 10/2023, Objeto: Organização de Eventos, Vigência contratual: 29/05/2025 a 28/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8833										
1753	658	149/2023	09/02/2026	02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.595,23 ^N _P	2.272,12	NOTA FISCAL	2756	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 1753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 2756 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023, Contrato nº: 10/2023, Objeto: Organização de Eventos, Vigência contratual: 29/05/2025 a 28/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8818										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
592	542	11651/2021	09/02/2026	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	14.633,80 ^N _p	13.250,90	NOTA FISCAL	12659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 592, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 12659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 04/2022, vinculado a Adesão Nº 01/2022 / Pregão Eletrônico SRP nº 23/2020 (Cofen), PA de contratação nº 11651/2021, Objeto: Manutenção Software Implanta , Valor Total do Contrato: R\$ 212.213,75 (R\$ 206.944,43 referente a manutenção dos módulos e R\$ 5.269,32 referente a custo hora de treinamento remoto), Vigência contratual: 22/02/2025 a 21/02/2026 - Fluxo de Pgto ID 8872										
875	543	11651/2021	09/02/2026	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	2.313,07 ^N _p	2.094,48	NOTA FISCAL	12659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 875, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 12659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 04/2022, vinculado a Adesão Nº 01/2022 / Pregão Eletrônico SRP nº 23/2020 (Cofen), PA de contratação nº 11651/2021, Objeto: Manutenção Software Implanta. Vigência contratual: 22/02/2025 a 21/02/2026. Empenho complementar ao nº 592. - Fluxo de Pgto ID 8872										
5143	544	11651/2021	09/02/2026	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	517,50 ^N _p	468,60	NOTA FISCAL	12659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 5143, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 12659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 04/2022, vinculado a Adesão Nº 01/2022 / Pregão Eletrônico SRP nº 23/2020 (Cofen), PA de contratação nº 11651/2021, Objeto: Manutenção Software Implanta. Vigência contratual: 22/02/2025 a 21/02/2026. Empenho Complementar ao nº 875. - Fluxo de Pgto ID 8872										
3505	792	6391/2024	09/02/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	3.036,93 ^N _p	2.742,28	NOTA FISCAL	8923	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 3505, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, NOTA FISCAL 8923 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, referente ao contrato nº 43/2025, vinculado a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2025, PA de Contratação nº 6391/2024, Objeto : Contratação de serviço comum de engenharia continuado de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva, com regime misto, de equipes residentes (com dedicação exclusiva de mão de obra) e prestação de serviços especializados, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, materiais e demais equipamentos ou insumos necessários e adequados a correta e completa execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Vigência Contratual a partir da assinatura do contrato por 5 anos Valor total do Contrato por 60 meses : R\$ 50.577.515,05. - Fluxo de Pgto ID 8747										
3505	793	6391/2024	09/02/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	2.540,60 ^N _p	2.303,05	NOTA FISCAL	8924	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 3505, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, NOTA FISCAL 8924 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, referente ao contrato nº 43/2025, vinculado a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2025, PA de Contratação nº 6391/2024, Objeto : Contratação de serviço comum de engenharia continuado de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva, com regime misto, de equipes residentes (com dedicação exclusiva de mão de obra) e prestação de serviços especializados, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, materiais e demais equipamentos ou insumos necessários e adequados a correta e completa execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Vigência Contratual a partir da assinatura do contrato por 5 anos Valor total do Contrato por 60 meses : R\$ 50.577.515,05. - Fluxo de Pgto ID 8762										
153	540	11944/2021	09/02/2026	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	4.424,68 ^N _p	4.203,45	NOTA FISCAL	4531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 4531 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Geral. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 8778										
153	449	11944/2021	09/02/2026	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	874,52 ^N _p	830,79	NOTA FISCAL	4533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 4533 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Geral. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 8776										
153	657	11944/2021	09/02/2026	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	0,01 ^N _p	0,01	NOTA FISCAL	4508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 4508 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Geral. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 8739										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	541	11944/2021	09/02/2026	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	406,03 ^N _p	385,73	NOTA FISCAL	4532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 4532 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Geral. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 8825										
134	539	2985/2023	10/02/2026	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	2.727,47 ^N _p	2.169,71	NOTA FISCAL	42394	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 134, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 42394 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA. Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA , referente ao contrato nº 31/2023, vinculado à Dispensa de Licitação nº 12/2023, PA de contratação nº 2985/2023. Objeto: Serviços de manutenção nos elevadores da Sede. Vigência contratual: 04/11/2024 a 03/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8874										
160	755	4205/2023	11/02/2026	31.859.332/0001-50	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO	1.423,10 ^N _p	1.288,63	NOTA FISCAL	117	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 160, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 117 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO. Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTÁGIO, referente ao contrato nº 13/2024, vinculado ao Pregão eletrônico nº 07/2024, PA de contratação nº 4205/2023. Objeto: Serviços de operacionalização de programa de estágio (agente de integração de estágios – nível médio, técnico e superior). Vigência contratual: 23/07/2024 a 22/07/2029. - Fluxo de Pgto ID 8877										
3505	908	6391/2024	11/02/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	97.736,92 ^N _p	86.676,24	NOTA FISCAL	8925	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 3505, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2026, NOTA FISCAL 8925 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, referente ao contrato nº 43/2025, vinculado a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2025, PA de Contratação nº 6391/2024, Objeto : Contratação de serviço comum de engenharia continuado de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva, com regime misto, de equipes residentes (com dedicação exclusiva de mão de obra) e prestação de serviços especializados, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, materiais e demais equipamentos ou insumos necessários e adequados a correta e completa execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Vigência Contratual a partir da assinatura do contrato por 5 anos Valor total do Contrato por 60 meses : R\$ 50.577.515,05. - Fluxo de Pgto ID 8820										
3505	911	6391/2024	11/02/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	3.036,93 ^N _p	2.681,53	NOTA FISCAL	8928	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 3505, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2026, NOTA FISCAL 8928 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, referente ao contrato nº 43/2025, vinculado a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2025, PA de Contratação nº 6391/2024, Objeto : Contratação de serviço comum de engenharia continuado de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva, com regime misto, de equipes residentes (com dedicação exclusiva de mão de obra) e prestação de serviços especializados, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, materiais e demais equipamentos ou insumos necessários e adequados a correta e completa execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Vigência Contratual a partir da assinatura do contrato por 5 anos Valor total do Contrato por 60 meses : R\$ 50.577.515,05. - Fluxo de Pgto ID 8820										
119	795	2904/2022	12/02/2026	29.313.317/0001-60	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	30.903,35 ^N _p	23.965,54	NOTA FISCAL	2710	6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D)
Pago a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, resto a pagar 119, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, NOTA FISCAL 2710 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA. Valor empenhado a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA , referente ao contrato nº 14/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2023, PA de contratação nº 2904/2022 . Objeto: Serviços de Segurança e Vigilância - Unidades Sede / Coren-Educação. Vigência contratual: 26/07/2023 a 25/01/2026. - Fluxo de Pgto ID 8875										
5147	796	2904/2022	12/02/2026	29.313.317/0001-60	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	96.643,44 ^N _p	74.947,00	NOTA FISCAL	2710	6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D)
Pago a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, resto a pagar 5147, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, NOTA FISCAL 2710 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA. Valor empenhado a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA , referente ao contrato nº 14/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2023, PA de contratação nº 2904/2022 . Objeto: Serviços de Segurança e Vigilância - Unidades Sede / Coren-Educação. Vigência contratual: 26/07/2023 a 25/01/2026. - Fluxo de Pgto ID 8875										
105	757	11945/2021	13/02/2026	10.265.328/0001-93	ALPR - ELEVADORES LTDA	479,94 ^N _p	479,94	NOTA FISCAL	23089	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ALPR - ELEVADORES LTDA, resto a pagar 105, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, NOTA FISCAL 23089 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALPR - ELEVADORES LTDA. Valor empenhado a ALPR - ELEVADORES LTDA, referente ao contrato nº 07/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2022, PA de contratação nº 11945/2021 . Objeto: Manutenção da Plataforma Elevatória - Unidade Sede. Vigência contratual: 14/09/2024 a 13/03/2027. - Fluxo de Pgto ID 8847										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4009	785	4198/2025	13/02/2026	21.260.918/0001-40	BLL LOGISTICA LTDA	6.500,00N P	6.500,00	NOTA FISCAL	6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a BLL LOGISTICA LTDA, resto a pagar 4009, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2026, NOTA FISCAL 6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BLL LOGISTICA LTDA. Valor empenhado a BLL LOGISTICA LTDA ,vinculado ao Contrato nº 39/2025, conforme Adesão nº05/2025 a Ata de Registro de Preços nº 09/2025 do COFEN, PA da contratação: 4198/2025. Objeto: Contratação de serviços de transporte, sob demanda, para eventos de pequeno e médio porte do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Vigência contratual: 12 meses a partir da assinatura do contrato vigência contratual: 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8884										
44	369	24/2025	13/02/2026	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	114,70R P	108,99	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, E	005534080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 005534080 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 de 2025 - unidade Santos - DEZ2025										
3238	787	1662/2025	13/02/2026	03.541.616/0001-68	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	748.388,44N P	689.094,49	NOTA FISCAL	2907	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3238, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2026, NOTA FISCAL 2907 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA. Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA ,vinculado ao Contrato nº 38/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2025. PA da contratação nº 1662/2025. Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia para substituição integral do sistema de climatização do edifício sede do COREN-SP por sistema do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variável), incluindo a desinstalação do sistema existente, fornecimento de equipamentos, execução de infraestrutura elétrica, hidráulica, civil e de automação. Vigência contratual: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da assinatura do Contrato - Fluxo de Pgto ID 8888										
4628	1029	11513/2021	13/02/2026	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	94.469,13N P	85.541,80	NOTA FISCAL	824378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), resto a pagar 4628, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , NOTA FISCAL 824378 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), Conforme Contrato de Adesão nº 2, DL 05/23, PA 11513/2021, Objeto: Serviços de integrador de serviços em nuvem e serviços de nuvem correlatos, Valor estimado do contrato: R\$ 867.314,10, Vigência contratual: 23/05/2025 a 22/05/2026, empenho complementar ao 1372. - Fluxo de Pgto ID 8807										
1372	1030	11513/2021	13/02/2026	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	8.795,22N P	7.964,07	NOTA FISCAL	824378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), resto a pagar 1372, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , NOTA FISCAL 824378 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme DL 05/23, PA 11513/2021, Objeto: Serviços de integrador de serviços em nuvem e serviços de nuvem correlatos, Valor estimado do contrato: R\$ 867.314,10, Vigência contratual: 23/05/2025 a 22/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8807										
3012	789	447/2023	18/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	95.000,00N P	86.022,50	NOTA FISCAL	35700	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2026, NOTA FISCAL 35700 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8878										
132	800	12426/2021	18/02/2026	64.729.775/0004-28	BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA	124.191,58N P	112.455,46	NOTA FISCAL	4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 132, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2026, NOTA FISCAL 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA. Valor empenhado a BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA, referente ao contrato nº 28/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2023, PA de contratação nº 12426/2021 . Objeto: Serviços de Telefonia IP - Sistema de Atendimento. Vigência contratual: 06/10/2023 a 05/10/2028. - Fluxo de Pgto ID 8862										
3952	938	6127/2025	18/02/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4.796,37N P	3.257,98	NOTA FISCAL	2329	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 3952, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2026, NOTA FISCAL 2329 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Guarulhos, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. - Fluxo de Pgto ID 8614										
3505	964	6391/2024	18/02/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	90.513,97N P	69.369,27	NOTA FISCAL	8946	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
					Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 3505, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2026, NOTA FISCAL 8946 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, referente ao contrato nº 43/2025, vinculado a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2025, PA de Contratação nº 6391/2024, Objeto : Contratação de serviço comum de engenharia continuado de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva, com regime misto, de equipes residentes (com dedicação exclusiva de mão de obra) e prestação de serviços especializados, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, materiais e demais equipamentos ou insumos necessários e adequados a correta e completa execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Vigência Contratual a partir da assinatura do contrato por 5 anos Valor total do Contrato por 60 meses : R\$ 50.577.515,05. - Fluxo de Pgto ID 8724						
3505	966	6391/2024	18/02/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	98.642,43	N P	75.752,16	NOTA FISCAL	8947	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)
					Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 3505, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2026, NOTA FISCAL 8947 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, referente ao contrato nº 43/2025, vinculado a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2025, PA de Contratação nº 6391/2024, Objeto : Contratação de serviço comum de engenharia continuado de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva, com regime misto, de equipes residentes (com dedicação exclusiva de mão de obra) e prestação de serviços especializados, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, materiais e demais equipamentos ou insumos necessários e adequados a correta e completa execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Vigência Contratual a partir da assinatura do contrato por 5 anos Valor total do Contrato por 60 meses : R\$ 50.577.515,05. - Fluxo de Pgto ID 8876						
3505	935	6391/2024	18/02/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	7.072,23	N P	5.167,79	NOTA FISCAL	8945	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)
					Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 3505, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2026, NOTA FISCAL 8945 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, referente ao contrato nº 43/2025, vinculado a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2025, PA de Contratação nº 6391/2024, Objeto : Contratação de serviço comum de engenharia continuado de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva, com regime misto, de equipes residentes (com dedicação exclusiva de mão de obra) e prestação de serviços especializados, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, materiais e demais equipamentos ou insumos necessários e adequados a correta e completa execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Vigência Contratual a partir da assinatura do contrato por 5 anos Valor total do Contrato por 60 meses : R\$ 50.577.515,05. - Fluxo de Pgto ID 8723						
173	804	2668/2022	18/02/2026	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	13.531,03	N P	12.252,35	FATURA	18530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 173, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2026, FATURA 18530 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MR Computer Informática Ltda. Valor empenhado a MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA, referente ao contrato nº 06/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2023, PA de contratação nº 2668/2022. Objeto: Serviço de outsourcing. Vigência contratual: de 12/04/2023 a 11/04/2027 - Fluxo de Pgto ID 8869						
173	803	2668/2022	18/02/2026	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	1.193,95	N P	1.124,12	NOTA FISCAL	4236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 173, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2026, NOTA FISCAL 4236 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MR Computer Informática Ltda. Valor empenhado a MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA, referente ao contrato nº 06/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2023, PA de contratação nº 2668/2022. Objeto: Serviço de outsourcing. Vigência contratual: de 12/04/2023 a 11/04/2027 - Fluxo de Pgto ID 8869						
137	798	2666/2023	18/02/2026	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.326,10	N P	6.456,90	NOTA FISCAL	29406	6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo
					Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 137, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2026, NOTA FISCAL 29406 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2023. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. - Fluxo de Pgto ID 8838						
137	799	2666/2023	18/02/2026	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	68.455,45	N P	38.134,81	NOTA FISCAL	29407	6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo
					Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 137, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2026, NOTA FISCAL 29407 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2023. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. - Fluxo de Pgto ID 8838						
137	797	2666/2023	18/02/2026	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38.005,73	N P	29.473,44	NOTA FISCAL	29405	6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo
					Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 137, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2026, NOTA FISCAL 29405 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2023. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. - Fluxo de Pgto ID 8838						
102	421	12426/2021	19/02/2026	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	4.298,65	N P	3.892,43	FATURA	525966623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 102, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, FATURA 525966623 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, referente ao contrato nº 29/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2023, PA de contratação nº 12464/2021 . Objeto: Serviços de Telefonia IP. Vigência contratual: 18/10/2023 a 17/10/2028. - Fluxo de Pgto ID 8841										
383	862	4188/2023	19/02/2026	06.104.973/0001-57	CORDY FACILITIES - EIRELI	874,52 N P	340,99	NOTA FISCAL	68	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a CORDY FACILITIES - EIRELI, resto a pagar 383, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CORDY FACILITIES - EIRELI. Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, referente ao contrato nº 39/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 34/2023, PA de contratação nº 4188/2023. Objeto: Serviço de limpeza com fornecimento de materiais de higiene para a subseção de Campinas. Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025. - Fluxo de Pgto ID 8749										
5137	863	4188/2023	19/02/2026	06.104.973/0001-57	CORDY FACILITIES - EIRELI	3.882,82 N P	3.325,50	NOTA FISCAL	68	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a CORDY FACILITIES - EIRELI, resto a pagar 5137, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CORDY FACILITIES - EIRELI. Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, Conforme Contrato nº 39/2023, Vinculado Pregão Eletrônico nº 34/2023, Conforme PA de Contratação 4188/2023, Objeto: LIMPEZA – SUBSEÇÃO CAMPINAS, Vigência contratual: 07/12/2025 a 06/12/2026. - Fluxo de Pgto ID 8749										
379	918	4188/2023	19/02/2026	36.999.665/0001-06	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	822,85 N P	727,29	NOTA FISCAL	9	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 379, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, NOTA FISCAL 9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 38/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 34/2023, PA de contratação nº 4188/2023. Objeto: Serviço de limpeza com fornecimento de materiais de higiene para a subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025. - Fluxo de Pgto ID 8741										
380	1002	4188/2023	19/02/2026	36.999.665/0001-06	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	829,74 N P	733,12	NOTA FISCAL	10	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 380, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, NOTA FISCAL 10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 38/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 34/2023, PA de contratação nº 4188/2023. Objeto: Serviço de limpeza com fornecimento de materiais de higiene para a subseção de Presidente Prudente. Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025. - Fluxo de Pgto ID 8750										
5135	919	4188/2023	19/02/2026	36.999.665/0001-06	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	3.944,58 N P	2.983,59	NOTA FISCAL	9	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 5135, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, NOTA FISCAL 9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, Conforme Contrato nº 38/2023, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 34/2023, Conforme PA de Contratação 4188/2023, Objeto; Serviço de Limpeza com utilização de Materiais para Subseção de Araçatuba Vigência contratual: 07/12/2025 a 06/12/2026. - Fluxo de Pgto ID 8741										
5136	1003	4188/2023	19/02/2026	36.999.665/0001-06	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	4.051,78 N P	3.077,02	NOTA FISCAL	10	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 5136, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, NOTA FISCAL 10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, Conforme Contrato nº 38/2023, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 34/2023, Conforme PA de Contratação 4188/2023, Objeto; Serviço de Limpeza com utilização de Materiais para Subseção de Presidente Prudente , Vigência contratual: 07/12/2025 a 06/12/2026. - Fluxo de Pgto ID 8750										
137	996	2666/2023	19/02/2026	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.019,75 N P	4.804,63	NOTA FISCAL	29586	6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo
Pago a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 137, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, NOTA FISCAL 29586 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2023. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. - Fluxo de Pgto ID 8837										
3975	1024	5512/2022	19/02/2026	21.750.438/0001-67	RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA	4.120,79 N P	3.543,88	NOTA FISCAL	1931	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, resto a pagar 3975, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, NOTA FISCAL 1931 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA. Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, referente ao contrato nº 16/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2023, PA de contratação nº 5512/2022. Objeto: Serviços de limpeza com fornecimento de materiais para a subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/08/2025 a 31/07/2026. - Fluxo de Pgto ID 8771										
1950	1165	8665/2024	20/02/2026	04.361.794/0001-70	EDUARDO BIANCONCINI DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.100,00 N P	1.751,78	RECIBO	17311	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDUARDO BIANCONCINI DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1950, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO 17311 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDUARDO BIANCONCINI DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a EDUARDO BIANCONCINI DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente ao Contrato de Locação para Finalidade Comercial, vinculado a Inexigibilidade de licitação nº 17/2025, PA de Contratação nº 8665/2024, Objeto: Contratação de serviço de locação de imóvel denominado sala comercial, em edifício com portaria, segurança, com 3 vagas de garagem e mobiliários e climatização (aparelhos de ar condicionado) inclusos, para atender as necessidades de espaço para acomodação da equipe de fiscalização no município de Bauru/SP, valor mensal do aluguel : R\$ 3.000,00, Vigência contratual : 10/06/2025 a 09/06/2028 - Fluxo de Pgto ID 8731										
3012	1072	447/2023	23/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	23.750,00 N P	21.505,62	NOTA FISCAL	35617	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 35617 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8900										
3012	1152	447/2023	23/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	121.587,84 N P	121.474,08	NOTA FISCAL	35681	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, NOTA FISCAL 35681 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8868										
370	1054	11209/2021	23/02/2026	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	44.956,60 N P	34.863,84	NOTA FISCAL	240	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 370, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 240 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 29/2021, vinculado à Dispensa de Licitação nº 10/2021, PA de contratação nº 11209/2021. Objeto: Serviço de Limpeza com fornecimento de materiais de higiene para Sede. Vigência contratual: 01/01/2025 a 31/12/2025. - Fluxo de Pgto ID 8851										
3913	939	6127/2025	23/02/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	6.903,70 N P	4.914,30	NOTA FISCAL	2335	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 3913, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 2335 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, da Subseção Botucatu, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. - Fluxo de Pgto ID 8612										
3954	943	6127/2025	23/02/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4.401,33 N P	3.057,11	NOTA FISCAL	2342	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 3954, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 2342 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Itapetininga, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. - Fluxo de Pgto ID 8753										
3954	932	6127/2025	23/02/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4.750,42 N P	3.366,23	NOTA FISCAL	2336	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 3954, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 2336 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Itapetininga, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. - Fluxo de Pgto ID 8595										
3958	931	6127/2025	23/02/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	6.527,29 N P	4.508,51	NOTA FISCAL	2331	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 3958, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 2331 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Marília, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. - Fluxo de Pgto ID 8590										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3959	940	6127/2025	23/02/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	5.220,09 ^N _P	3.600,39	NOTA FISCAL	2332	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 3959, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 2332 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Osasco, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. - Fluxo de Pgto ID 8709										
3960	941	6127/2025	23/02/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	6.223,07 ^N _P	4.257,76	NOTA FISCAL	2333	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 3960, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 2333 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Santo André, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. - Fluxo de Pgto ID 8743										
3961	930	6127/2025	23/02/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	5.605,34 ^N _P	4.013,30	NOTA FISCAL	2337	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 3961, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 2337 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção de São José dos Campos, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. - Fluxo de Pgto ID 8587										
3963	936	6127/2025	23/02/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	6.580,27 ^N _P	4.461,82	NOTA FISCAL	2330	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 3963, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 2330 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção de São José do Rio Preto, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. - Fluxo de Pgto ID 8609										
5148	1006	6127/2025	23/02/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	317,36 ^N _P	281,04	NOTA FISCAL	2346	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 5148, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 2346 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, da Subseção Botucatu, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026 Empenho Complementar ao 3913). - Fluxo de Pgto ID 8735										
5149	1008	6127/2025	23/02/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	68,56 ^N _P	60,04	NOTA FISCAL	2340	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 5149, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 2340 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Marília, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026, empenho complementar ao 3958. - Fluxo de Pgto ID 8734										
5150	998	6127/2025	23/02/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	990,96 ^N _P	847,78	NOTA FISCAL	2345	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 5150, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 2345 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Osasco, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026 Empenho Complementar ao 3959. - Fluxo de Pgto ID 8834										
5151	1000	6127/2025	23/02/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	300,16 ^N _P	262,81	NOTA FISCAL	2341	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 5151, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 2341 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA.										
Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção de São José dos Campos, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026, empenho complementar nº 3961. - Fluxo de Pgto ID 8773										
5152	1004	6127/2025	23/02/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	171,52 ^N _P	146,75	NOTA FISCAL	2339	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 5152, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 2339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA.										
Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção de São José do Rio Preto, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026 empenho complementar ao 3963. - Fluxo de Pgto ID 8744										
5153	993	6127/2025	23/02/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	113,32 ^N _P	98,09	NOTA FISCAL	2344	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 5153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 2344 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA.										
Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Santo André, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026, Empenho Complementar nº 3960. - Fluxo de Pgto ID 8861										
3960	994	6127/2025	23/02/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	6.109,75 ^N _P	4.159,67	NOTA FISCAL	2344	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 3960, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 2344 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA.										
Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Santo André, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. - Fluxo de Pgto ID 8861										
3959	999	6127/2025	23/02/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4.229,13 ^N _P	2.752,61	NOTA FISCAL	2345	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 3959, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 2345 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA.										
Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Osasco, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. - Fluxo de Pgto ID 8834										
3961	1001	6127/2025	23/02/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	5.305,18 ^N _P	3.750,49	NOTA FISCAL	2341	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 3961, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 2341 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA.										
Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção de São José dos Campos, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. - Fluxo de Pgto ID 8773										
3963	1005	6127/2025	23/02/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	6.408,75 ^N _P	4.315,07	NOTA FISCAL	2339	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 3963, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 2339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA.										
Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção de São José do Rio Preto, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. - Fluxo de Pgto ID 8744										
3913	1007	6127/2025	23/02/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	6.585,34 ^N _P	4.632,26	NOTA FISCAL	2346	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 3913, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 2346 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, da Subseção Botucatu, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. - Fluxo de Pgto ID 8735										
3958	1009	6127/2025	23/02/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	7.093,93 N P	5.004,58	NOTA FISCAL	2340	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 3958, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 2340 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Marília, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. - Fluxo de Pgto ID 8734										
1822	1068	8681/2024	23/02/2026	35.829.536/0001-07	INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANCA E COMPLIANCE PUBLICO	272.000,00 N P	272.000,00	NOTA FISCAL	256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANCA E COMPLIANCE PUBLICO, resto a pagar 1822, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, NOTA FISCAL 256 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANCA E COMPLIANCE PUBLICO. Valor empenhado a INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANCA E COMPLIANCE PUBLICO, conforme processo 8681/2024, IN 16/2025 , Contrato 15/2024 , Contratação de serviços comuns de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em governança e gestão, para realizar o mapeamento das normas e processos referentes ao fluxo de compras do Conselho, com a finalidade de tornar os processos de contratação mais eficientes, garantindo economia para a máquina pública, também a execução dos processos em tempo necessário, bem como serviços especializados para implantação, operação e apoio às iniciativas de melhoria da governança e gestão, abrangendo as áreas voltadas à acessibilidade de ESG, VIGÊNCIA CONTRATUAL 12 meses a partir da data da assinatura do termo de contrato. - Fluxo de Pgto ID 9031										
311	1192	233/2024	23/02/2026	73.147.084/0001-64	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	14.040,00 N P	12.713,22	FATURA	52162	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 311, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, FATURA 52162 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 24/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2024 , PA de contratação nº 233/2024. Objeto: Serviço de outsourcing (locação) de equipamento do tipo Mini-PC, incluindo a instalação, manutenção, suporte técnico on-site e acessórios complementares (cabos, fonte de alimentação, mouse, teclado, monitor 19" e suporte de fixação) , Vigência contratual: de 17/12/2024 a 16/12/2028 - Fluxo de Pgto ID 8858										
3012	1083	447/2023	24/02/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	5.831,41 N P	5.280,34	NOTA FISCAL	35734	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, NOTA FISCAL 35734 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8949										
4148	1254	11209/2021	25/02/2026	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	12.037,10 N P	9.334,78	NOTA FISCAL	237	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 4148, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, NOTA FISCAL 237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, Conforme Contrato nº 29/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, PA de Contratação nº 11209/2021, Objeto: SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, do Coren-SP Educação, Vigência contratual: 01/10/2025 A 30/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8797										
908	1333	5609/2024	25/02/2026	13.114.403/0001-03	OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A.	1.057,12 N P	957,23	NOTA FISCAL	563255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades
Pago a OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A., resto a pagar 908, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, NOTA FISCAL 563255 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A.. Empenhado a OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A, conforme IN 08/2025, PA Principal 5609/2024, Objeto: contratação de plano de assinatura do site Reclame Aqui, a fim de otimizar o atendimento das demandas registradas com a utilização de funcionalidades como Brand Page e HugMe. Valor total da contratação: R\$ 36.000,00. Vigência contratual: a partir da assinatura por 12 meses.										
4736	1334	3510/2025	25/02/2026	19.702.508/0001-60	Visio Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda	22.200,00 N P	20.901,30	NOTA FISCAL	1896	6.2.2.1.2.44.90.52.014 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e H
Pago a Visio Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda, resto a pagar 4736, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, NOTA FISCAL 1896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Visio Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda. Valor empenhado a Visio Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda, Conforme Vinculação a Dispensa de Licitação nº 10/2025, PA de Contratação nº 3510/2025 , Objeto: Aquisição de 04 (quatro) cadeiras de evacuação para uso em emergências, destinadas ao transporte seguro de pessoas com mobilidade reduzida em escadas, Vigência Contratual: 54 dias, após a emissão do empenho. - Fluxo de Pgto ID 9079										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	1151	327/2023	26/02/2026	31.919.216/0001-89	BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA	1.290,00Np	1.168,09	NOTA FISCAL	1306	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 128, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, NOTA FISCAL 1306 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 , referente ao contrato nº 25/2023, vinculado a Dispensa de Licitação nº 13/2023, PA de contratação nº 327/2023 . Objeto: Plataforma LGPD. Vigência contratual: 29/09/2023 a 28/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 8783										
153	1154	11944/2021	26/02/2026	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	1.290,96Np	1.226,41	NOTA FISCAL	4541	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, NOTA FISCAL 4541 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Geral. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 9036										
153	1155	11944/2021	26/02/2026	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	780,83Np	741,79	NOTA FISCAL	4542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, NOTA FISCAL 4542 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Geral. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 9037										
153	1153	11944/2021	26/02/2026	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	853,70Np	811,01	NOTA FISCAL	4543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança
Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, resto a pagar 153, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, NOTA FISCAL 4543 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI. Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Geral. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027 - Fluxo de Pgto ID 9035										
2162	1157	7960/2024	27/02/2026	08.637.053/0001-20	SUPER MIL REPRESENTACOES LTDA	6.149,50Np	5.568,37	NOTA FISCAL	1136	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a SUPER MIL REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 2162, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, NOTA FISCAL 1136 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPER MIL REPRESENTACOES LTDA. Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTACOES LTDA, conforme Contrato nº 26/2025, vinculado a DL 05/2025, - PA de Contratação nº 7960/2024 , Objeto: Contratação de serviços comuns de adesivagem das fachadas das subseções localizadas em Marília, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, vigência contratual: 60 dias a partir da assinatura do contrato - Empenho referente ao item 3 (Subseção de São José do Rio Preto) - Valor: R\$ 8.785,00. - Fluxo de Pgto ID 8890										
2160	1158	7960/2024	27/02/2026	08.637.053/0001-20	SUPER MIL REPRESENTACOES LTDA	14.301,00Np	12.949,56	NOTA FISCAL	1135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a SUPER MIL REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 2160, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, NOTA FISCAL 1135 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPER MIL REPRESENTACOES LTDA. Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTACOES LTDA, referente ao Contrato nº 27/2025, vinculado a DL 05/2025 , PA de Contratação nº 7960/2024 , Objeto: contratação de serviços comuns de adesivagem das fachadas das subseções localizadas em Marília, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, vigência contratual: 60 dias a partir da assinatura do contrato - Empenho referente ao item 1 (Subseção de Marília) - valor R\$ 6.900,00 e item 2 (Subseção de Presidente Prudente) - valor : R\$ 13.530,00 - Fluxo de Pgto ID 8891										
4420	1391	8707/2024	02/03/2026	43.556.958/0001-76	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	62.000,00Np	58.373,00	NOTA FISCAL	3913	6.2.2.1.2.44.90.52.014 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e H
Pago a ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, resto a pagar 4420, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2026, NOTA FISCAL 3913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. Valor empenhado a ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, Contrato nº 49/2025, Conforme Vinculação ao Pregão Eletrônico nº 24/2025, PA de Contratação 8707/2024,Objeto: Aquisição de simuladores e dispositivos didáticos destinados ao treinamento de habilidades práticas em enfermagem, Vigência Contratual: A partir da assinatura do contrato por 60 dias - Empenho referente aos itens 1 a 4 do Grupo 1 (Manequim torso para treinamento, de diversas especificações) - Fluxo de Pgto ID 9051										
311	1441	233/2024	02/03/2026	73.147.084/0001-64	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	51.361,97Np	46.508,26	FATURA	52161	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 311, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00055/2026, FATURA 52161 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 24/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2024 , PA de contratação nº 233/2024. Objeto: Serviço de outsourcing (locação) de equipamento do tipo Mini-PC, incluindo a instalação, manutenção, suporte técnico on-site e acessórios complementares (cabos, fonte de alimentação, mouse, teclado, monitor 19" e suporte de fixação) , Vigência contratual: de 17/12/2024 a 16/12/2028 - Fluxo de Pgto ID 8857										
3012	1491	447/2023	03/03/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	4.365,34Np	3.952,82	NOTA FISCAL	35801	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00055/2026, NOTA FISCAL 35801 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de Pgto ID 9070										
177	1041	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.011,80 N p	15.011,80	NOTA DE DÉBITO	21108	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21108 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1178	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	1.174,23 N p	1.174,23	NOTA DE DÉBITO	21377	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21377 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE OUTUBRO/25										
177	1136	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	14.804,04 N p	14.804,04	NOTA DE DÉBITO	21357	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21357 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE OUTUBRO/25										
177	1179	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	12.344,58 N p	12.344,58	NOTA DE DÉBITO	21380	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21380 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE OUTUBRO/25										
177	1084	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.294,30 N p	15.294,30	NOTA DE DÉBITO	21124	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21124 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1129	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	18.072,64 N p	18.072,64	NOTA DE DÉBITO	21350	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21350 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE OUTUBRO/25										
177	1171	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	3.997,85 N p	3.997,85	NOTA DE DÉBITO	21365	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21365 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE OUTUBRO/25										
177	1127	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.309,22 N p	15.309,22	NOTA DE DÉBITO	21348	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21348 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE OUTUBRO/25										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	1064	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.270,93 ^N _p	16.270,93	NOTA DE DÉBITO	21114	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21114 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1071	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.675,68 ^N _p	15.675,68	NOTA DE DÉBITO	21104	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21104 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1278	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	3.619,76 ^N _p	3.619,76	NOTA DE DÉBITO	21245	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21245 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - Fluxo de Pgto ID 8968										
177	1075	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	29.247,67 ^N _p	29.247,67	NOTA DE DÉBITO	21118	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21118 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1052	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	19.425,10 ^N _p	19.425,10	NOTA DE DÉBITO	21113	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21113 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1172	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.284,90 ^N _p	15.284,90	NOTA DE DÉBITO	21366	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21366 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE OUTUBRO/25										
177	1070	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.715,01 ^N _p	16.715,01	NOTA DE DÉBITO	21139	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21139 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1080	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	119.600,47 ^N _p	119.600,47	NOTA DE DÉBITO	21122	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21122 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1128	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	19.755,41 ^N _p	19.755,41	NOTA DE DÉBITO	21349	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21349 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE OUTUBRO/25										
177	1126	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.367,23 ^N _p	15.367,23	NOTA DE DÉBITO	21347	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21347 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE OUTUBRO/25										
177	1049	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	69.103,84 ^N _p	69.103,84	NOTA DE DÉBITO	21111	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 177, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , NOTA DE DÉBITO 21111 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1135	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	27.178,02 ^N _p	27.178,02	NOTA DE DÉBITO	21356	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21356 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE OUTUBRO/25										
177	1090	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.242,71 ^N _p	16.242,71	NOTA DE DÉBITO	21129	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21129 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1138	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	1.743,44 ^N _p	1.743,44	NOTA DE DÉBITO	21359	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21359 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE OUTUBRO/25										
177	1043	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.435,89 ^N _p	16.435,89	NOTA DE DÉBITO	21106	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21106 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1073	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	74.312,42 ^N _p	74.312,42	NOTA DE DÉBITO	21117	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21117 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1130	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	69.570,27 ^N _p	69.570,27	NOTA DE DÉBITO	21351	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21351 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE OUTUBRO/25										
177	1137	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	74.506,81 ^N _p	74.506,81	NOTA DE DÉBITO	21358	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21358 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE OUTUBRO/25										
177	1042	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	17.223,74 ^N _p	17.223,74	NOTA DE DÉBITO	21105	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21105 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1065	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	25.648,04 ^N _p	25.648,04	NOTA DE DÉBITO	21115	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21115 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1067	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	14.700,34 ^N _p	14.700,34	NOTA DE DÉBITO	21116	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21116 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1089	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	20.019,80 ^N _p	20.019,80	NOTA DE DÉBITO	21128	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21128 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1131	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	17.880,42 ^N _p	17.880,42	NOTA DE DÉBITO	21352	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21352 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE OUTUBRO/25										
177	1091	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	27.658,18 ^N _p	27.658,18	NOTA DE DÉBITO	21130	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21130 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1133	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	1.036,15 ^N _p	1.036,15	NOTA DE DÉBITO	21354	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21354 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE OUTUBRO/25										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	1088	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	22.323,75 N P	22.323,75	NOTA DE DÉBITO	21127	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21127 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1047	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	17.607,07 N P	17.607,07	NOTA DE DÉBITO	21110	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21110 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1046	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	19.235,45 N P	19.235,45	NOTA DE DÉBITO	21109	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21109 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1079	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	130.566,88 N P	130.566,88	NOTA DE DÉBITO	21121	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21121 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1050	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	46.303,87 N P	46.303,87	NOTA DE DÉBITO	21112	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21112 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1078	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.976,03 N P	15.976,03	NOTA DE DÉBITO	21120	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21120 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1092	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	109.557,83 N P	109.557,83	NOTA DE DÉBITO	21131	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21131 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1077	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	19.696,43 N P	19.696,43	NOTA DE DÉBITO	21119	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21119 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1087	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	17.423,27 N P	17.423,27	NOTA DE DÉBITO	21126	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21126 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1125	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.948,53 ^N _p	16.948,53	NOTA DE DÉBITO	21346	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21346 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE OUTUBRO/25										
177	1045	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.174,81 ^N _p	15.174,81	NOTA DE DÉBITO	21107	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21107 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1134	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.318,33 ^N _p	16.318,33	NOTA DE DÉBITO	21355	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21355 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE OUTUBRO/25										
177	1132	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	20.191,40 ^N _p	20.191,40	NOTA DE DÉBITO	21353	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21353 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE OUTUBRO/25										
177	1086	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	64.620,79 ^N _p	64.620,79	NOTA DE DÉBITO	21125	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21125 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
177	1082	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	3.620,06 ^N _p	3.620,06	NOTA DE DÉBITO	21123	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21123 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - REFERENTE AGOSTO/25										
2038	1121	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	26.907,15 ^N _p	26.907,15	NOTA DE DÉBITO	21236	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21236 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE SETEMBROO/25										
2038	1293	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	98.484,20 ^N _p	98.484,20	NOTA DE DÉBITO	21260	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21260 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8983										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2038	1567	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	19.645,31 ^N _p	19.645,31	NOTA DE DÉBITO	21364	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21364 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 9009										
2038	1114	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	17.936,45 ^N _p	17.936,45	NOTA DE DÉBITO	21231	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21231 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE SETEMBROO/25										
2038	1094	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	26.594,35 ^N _p	26.594,35	NOTA DE DÉBITO	21132	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21132 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE AGOSTO/25										
2038	1174	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	3.519,30 ^N _p	3.519,30	NOTA DE DÉBITO	21368	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21368 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE OUTUBRO/25										
2038	1265	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	74.776,80 ^N _p	74.776,80	NOTA DE DÉBITO	21238	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21238 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8961										
2038	1281	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	17.423,44 ^N _p	17.423,44	NOTA DE DÉBITO	21248	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21248 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8971										
2038	1290	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	31.729,84 ^N _p	31.729,84	NOTA DE DÉBITO	21257	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21257 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8980										
2038	1257	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	14.706,30 ^N _p	14.706,30	NOTA DE DÉBITO	21237	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21237 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8959										
2038	1119	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	19.424,89 ^N _p	19.424,89	NOTA DE DÉBITO	21234	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21234 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE SETEMBROO/25										
2038	1266	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	20.038,76 ^N _p	20.038,76	NOTA DE DÉBITO	21240	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21240 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8963										
2038	1292	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	12.353,01 ^N _p	12.353,01	NOTA DE DÉBITO	21259	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21259 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8982										
2038	1288	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	63.733,93 ^N _p	63.733,93	NOTA DE DÉBITO	21255	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21255 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8978										
2038	1101	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	91.846,56 ^N _p	91.846,56	NOTA DE DÉBITO	21137	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21137 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE AGOSTO/25										
2038	1285	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	27.794,16 ^N _p	27.794,16	NOTA DE DÉBITO	21252	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21252 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8975										
2038	1267	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	132.032,38 ^N _p	132.032,38	NOTA DE DÉBITO	21242	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21242 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8965										
2038	1111	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.285,56 ^N _p	15.285,56	NOTA DE DÉBITO	21229	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21229 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE SETEMBROO/25										
2038	1109	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.344,03 ^N _p	15.344,03	NOTA DE DÉBITO	21228	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21228 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE SETEMBROO/25										
2038	1287	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	26.681,79 ^N _p	26.681,79	NOTA DE DÉBITO	21254	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21254 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8977										
2038	1282	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	22.958,36 ^N _p	22.958,36	NOTA DE DÉBITO	21249	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21249 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8972										
2038	1112	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	19.341,18 ^N _p	19.341,18	NOTA DE DÉBITO	21230	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21230 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE SETEMBROO/25										
2038	1124	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	43.764,46 ^N _p	43.764,46	NOTA DE DÉBITO	21244	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21244 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE SETEMBROO/25										
2038	1106	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	17.630,88 ^N _p	17.630,88	NOTA DE DÉBITO	21226	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21226 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE SETEMBROO/25										
2038	1104	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	33.857,48 ^N _p	33.857,48	NOTA DE DÉBITO	21138	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21138 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE AGOSTO/25										
2038	1357	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	81.293,05 ^N _p	81.293,05	NOTA DE DÉBITO	21363	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21363 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 9008										
2038	1100	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	12.353,82 ^N _p	12.353,82	NOTA DE DÉBITO	21136	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21136 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE AGOSTO/25										
2038	1279	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.391,80 N p	15.391,80	NOTA DE DÉBITO	21246	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21246 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8969										
2038	1116	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	69.549,29 N p	69.549,29	NOTA DE DÉBITO	21232	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21232 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE SETEMBROO/25										
2038	1139	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	19.738,21 N p	19.738,21	NOTA DE DÉBITO	21360	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21360 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE OUTUBRO/25										
2038	1283	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	20.012,82 N p	20.012,82	NOTA DE DÉBITO	21250	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21250 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8973										
2038	1286	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	109.606,77 N p	109.606,77	NOTA DE DÉBITO	21253	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21253 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8976										
2038	1295	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.728,15 N p	16.728,15	NOTA DE DÉBITO	21262	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21262 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8985										
2038	1096	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	62.123,16 N p	62.123,16	NOTA DE DÉBITO	21133	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21133 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE AGOSTO/25										
2038	1099	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	67.969,89 N p	67.969,89	NOTA DE DÉBITO	21135	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21135 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE AGOSTO/25										
2038	1140	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.066,61 ^N _p	16.066,61	NOTA DE DÉBITO	21361	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21361 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE OUTUBRO/25										
2038	1170	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	130.146,72 ^N _p	130.146,72	NOTA DE DÉBITO	21362	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21362 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE OUTUBRO/25										
2038	1173	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	34.440,50 ^N _p	34.440,50	NOTA DE DÉBITO	21367	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21367 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE OUTUBRO/25										
2038	1275	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	80.900,09 ^N _p	80.900,09	NOTA DE DÉBITO	21243	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21243 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8966										
2038	1291	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	100.947,72 ^N _p	100.947,72	NOTA DE DÉBITO	21258	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21258 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8981										
2038	1118	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	46.318,07 ^N _p	46.318,07	NOTA DE DÉBITO	21233	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21233 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE SETEMBROO/25										
2038	1107	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.699,70 ^N _p	16.699,70	NOTA DE DÉBITO	21227	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21227 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE SETEMBROO/25										
2038	1289	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	29.758,19 ^N _p	29.758,19	NOTA DE DÉBITO	21256	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21256 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8979										
2038	1294	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	33.858,61 ^N _p	33.858,61	NOTA DE DÉBITO	21261	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21261 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8984										
2038	1123	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.974,94 ^N _p	15.974,94	NOTA DE DÉBITO	21241	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21241 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE SETEMBROO/25										
2038	1284	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.304,97 ^N _p	16.304,97	NOTA DE DÉBITO	21251	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21251 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8974										
2038	1120	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.540,93 ^N _p	16.540,93	NOTA DE DÉBITO	21235	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21235 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE SETEMBROO/25										
2038	1122	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	29.247,67 ^N _p	29.247,67	NOTA DE DÉBITO	21239	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21239 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE SETEMBROO/25										
2038	1280	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	34.451,84 ^N _p	34.451,84	NOTA DE DÉBITO	21247	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21247 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - Fluxo de Pgto ID 8970										
2038	1097	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	29.765,91 ^N _p	29.765,91	NOTA DE DÉBITO	21134	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 2038, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21134 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 177. - REFERENTE AGOSTO/25										
5145	1364	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	26.590,96 ^N _p	26.590,96	NOTA DE DÉBITO	21375	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21375 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9020										
5145	1363	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	75.347,72 N p	75.347,72	NOTA DE DÉBITO	21374	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21374 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9019										
5145	1359	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.298,42 N p	16.298,42	NOTA DE DÉBITO	21371	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21371 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9016										
5145	1368	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	93.891,86 N p	93.891,86	NOTA DE DÉBITO	91381	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 91381 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9027										
5145	1361	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	110.289,22 N p	110.289,22	NOTA DE DÉBITO	21373	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21373 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9018										
5145	1366	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	31.141,89 N p	31.141,89	NOTA DE DÉBITO	21378	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21378 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9023										
5145	1358	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	20.012,82 N p	20.012,82	NOTA DE DÉBITO	21370	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21370 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9015										
5145	1360	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	27.883,65 N p	27.883,65	NOTA DE DÉBITO	21372	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21372 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9017										
5145	1365	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	63.530,68 N p	63.530,68	NOTA DE DÉBITO	21376	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21376 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9021										
5145	1387	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.868,37 ^{N p}	15.868,37	NOTA DE DÉBITO	21344	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21344 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 8988										
5145	1367	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	38.956,82 ^{N p}	38.956,82	NOTA DE DÉBITO	21379	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21379 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9024										
5145	1369	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	33.849,36 ^{N p}	33.849,36	NOTA DE DÉBITO	21382	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21382 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9029										
5145	1356	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.265,39 ^{N p}	16.265,39	NOTA DE DÉBITO	21225	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21225 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 8946										
5145	1176	1862/2019	03/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	23.068,00 ^{N p}	23.068,00	NOTA DE DÉBITO	21369	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21369 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - REFERENTE OUTUBRO/25										
3238	1572	1662/2025	03/03/2026	03.541.616/0001-68	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	312.325,41 ^{N p}	282.889,43	NOTA FISCAL	2943	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3238, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00056/2026, NOTA FISCAL 2943 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA. Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA ,vinculado ao Contrato nº 38/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2025. PA da contratação nº 1662/2025. Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia para substituição integral do sistema de climatização do edifício sede do COREN-SP por sistema do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variável), incluindo a desinstalação do sistema existente, fornecimento de equipamentos, execução de infraestrutura elétrica, hidráulica, civil e de automação. Vigência contratual: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da assinatura do Contrato - Fluxo de Pgto ID 9095										
3227	1593	4198/2025	04/03/2026	75.431.734/0001-24	ALVO EVENTOS LTDA	478.155,88 ^{N p}	421.016,25	NOTA FISCAL	202600000000053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
Pago a ALVO EVENTOS LTDA, resto a pagar 3227, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2026, NOTA FISCAL 202600000000053 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVO EVENTOS LTDA. Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA ,vinculado ao Contrato nº 40/2025, conforme Adesão nº 06/2025 a Ata de Registro de Preços nº 10/2025 do COFEN. PA da contratação nº 4198/2025. Objeto: Contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, sob demanda, incluindo a locação de espaço físico e infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos e alimentação) e fornecimento de materiais institucionais e gráficos, por empresa especializada.. Vigência contratual: 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura do contrato - Fluxo de Pgto ID 9092										
3365	1583	2991/2020	04/03/2026	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	14.264,90 ^{N p}	14.264,90	NOTA DE DÉBITO	67	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, resto a pagar 3365, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2026, NOTA DE DÉBITO 67 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, referente ao contrato nº 12/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2023, de contratação nº 2991/2020. Objeto: Prestação de Serviços de locação de veículos - Pagamentos de pedágios. Vigência contratual: 06/07/2023 a 05/01/2026. - Fluxo de Pgto ID 8870										
322	1582	2991/2022	04/03/2026	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	126.408,49 ^N _p	114.462,89	FATURA	579	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 322, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2026, FATURA 579 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. - Fluxo de Pgto ID 8870										
3312	1584	2991/2022	04/03/2026	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	48.484,35 ^N _p	48.484,35	NOTA DE DÉBITO	66	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 3312, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2026, NOTA DE DÉBITO 66 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 CONTRATO Nº 12/2023 , PA.2991/2022 , 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 06/07/2023 À 05/01/2026, empenho complementar ao 1747. - Fluxo de Pgto ID 8870										
5055	1161	307/2025	06/03/2026	57.142.978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	683.562,24 ^N _p	618.965,61	NOTA FISCAL	759638	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 5055, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2026, NOTA FISCAL 759638 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, Conforme Instrumento Contratual nº 59/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 30/2025, PA de Contratação nº 307/2025, Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de softwares Microsoft, que integrarão o contrato de Licenciamento por Volume (Select Plus) - Item 01 Part Number 9EA-00268, Win Server DC Core SLNG SA 2L Unidade de Licença 32 Valor Unitário R\$ 3.012,32 Total Para 36 Meses R\$ 96.394,24 - Item 02 Part Number 9EA-00267, Win Server DC Core SLNG LSA 2L Unidade de Licença 16 Valor Unitário R\$ 7.028,00 Total Para 36 Meses R\$ 112.448,00 - Item 03 Part Number 9EA-00086, Win Server DC Core UCAL Unidade de Licença 600 Valor Unitário R\$ 208.14 Total Para 36 Meses R\$ 124.884,00 - Item 04 Part Number R18-00130, Win Server Cal SLNG UCAL Unidade de Licença 100 Valor Unitário R\$ 487,00 Para 36 Meses R\$ 48.700,00 - Item 05 Part Number 9EP-00198, System Center DC Core SLNG SA 2L Unidade de Licença 32 Valor Unitário R\$ 1.384,00 Para 36 Meses R\$ 44.288,00 - Item 06 Part Number 9EP-00197, System Center DC Core SLNG SA 2L Unidade de Licença 16 Valor Unitário R\$ 3.228,00 Para 16 Meses R\$ 51.648,00 - Item 07 Part Number 9EP-00029, System Center DC Core SLNG SA 2L Unidade de Licença 600 Valor Unitário R\$ 246,00 Para 600 Meses R\$ 147.600,00 - Item 08 Part Number J5A-00030, System Center DC Core SLNG SA PER USER Unidade de Licença 100 Valor Unitário R\$ 276,00 Para100 Meses R\$ 57.600,00 do Coren-SP, Vigência Contratual 01/02/2026 a 31/01/2029. - Fluxo de Pgto ID 9038										
5145	1629	1862/2019	06/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	17.552,35 ^N _p	17.552,35	NOTA DE DÉBITO	21345	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21345 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 8989										
5145	1630	1862/2019	06/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.812,25 ^N _p	16.812,25	NOTA DE DÉBITO	21383	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21383 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9030										
5145	1678	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.802,10 ^N _p	15.802,10	NOTA DE DÉBITO	21475	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21475 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Novo Horizonte - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1694	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	12.292,54 ^N _p	12.292,54	NOTA DE DÉBITO	21489	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21489 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade São Vicente - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1663	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	19.284,45 ^N _p	19.284,45	NOTA DE DÉBITO	21462	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21462 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - unidade Caraguatatuba - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1655	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.841,87 ^N _p	16.841,87	NOTA DE DÉBITO	21492	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21492 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Tupã - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1676	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	17.041,86 ^N _p	17.041,86	NOTA DE DÉBITO	21473	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21473 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Marília - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1672	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	20.073,55 ^N _p	20.073,55	NOTA DE DÉBITO	21469	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21469 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - unidade Itapetininga - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1673	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.463,44 ^N _p	16.463,44	NOTA DE DÉBITO	21470	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21470 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Itapeva - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1696	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.420,94 ^N _p	15.420,94	NOTA DE DÉBITO	21456	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21456 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Atibaia - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1684	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	20.012,82 ^N _p	20.012,82	NOTA DE DÉBITO	21479	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21479 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Presidente Prudente - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1688	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	55.461,37 ^N _p	55.461,37	NOTA DE DÉBITO	21483	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21483 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Santo André - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1699	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	14.700,12 ^N _p	14.700,12	NOTA DE DÉBITO	21466	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21466 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Guaratinguetá - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1700	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.365,30 ^N _p	15.365,30	NOTA DE DÉBITO	21468	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21468 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Iguape - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1680	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	34.446,88 ^N _p	34.446,88	NOTA DE DÉBITO	21476	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21476 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Osasco - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1659	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.949,17 ^N _p	16.949,17	NOTA DE DÉBITO	21455	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21455 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Assis - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1665	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.646,56 ^N _p	16.646,56	NOTA DE DÉBITO	21464	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21464 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Fernandópolis - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1666	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	27.120,21 ^N _p	27.120,21	NOTA DE DÉBITO	21465	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21465 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Franca - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1689	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	26.593,91 ^N _p	26.593,91	NOTA DE DÉBITO	21484	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21484 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Santos - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1697	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	19.803,88 ^N _p	19.803,88	NOTA DE DÉBITO	21458	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21458 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Bauru - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1698	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	18.049,18 ^N _p	18.049,18	NOTA DE DÉBITO	21459	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21459 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Botucatu - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1691	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.472,33 ^N _p	15.472,33	NOTA DE DÉBITO	21486	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21486 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade São João da Boa Vista - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1687	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	110.336,26 ^N _p	110.336,26	NOTA DE DÉBITO	21482	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21482 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Santo Amaro - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1653	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	33.857,02 ^N _p	33.857,02	NOTA DE DÉBITO	21491	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21491 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Sorocaba - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1686	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	28.047,99 ^N _p	28.047,99	NOTA DE DÉBITO	21481	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21481 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Ribeirão Preto - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1675	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	81.145,67 ^N _p	81.145,67	NOTA DE DÉBITO	21472	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21472 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Lapa - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1671	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	74.509,00 ^N _p	74.509,00	NOTA DE DÉBITO	21467	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21467 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - unidade Guarulhos - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1662	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	32.094,11 ^N _p	32.094,11	NOTA DE DÉBITO	21461	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21461 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Canindé - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1693	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	37.159,10 ^N _p	37.159,10	NOTA DE DÉBITO	21488	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21488 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade São José dos Campos - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1652	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	95.701,44 ^N _p	95.701,44	NOTA DE DÉBITO	21490	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21490 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - unidade Sé - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1677	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	3.531,03 ^N _p	3.531,03	NOTA DE DÉBITO	21474	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21474 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - unidade Mogi das Cruzes - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1690	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	64.391,67 ^N _p	64.391,67	NOTA DE DÉBITO	21485	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21485 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - unidade São Bernardo do Campo - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1692	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	31.973,51 ^N _p	31.973,51	NOTA DE DÉBITO	21487	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21487 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - unidade São José do Rio Preto - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1695	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	31.301,58 ^N _p	31.301,58	NOTA DE DÉBITO	21452	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21452 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Andradina - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1661	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	69.637,20 ^N _p	69.637,20	NOTA DE DÉBITO	21460	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21460 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - unidade Campinas - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1681	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	17.418,17 ^N _p	17.418,17	NOTA DE DÉBITO	21477	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21477 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Ourinhos - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1683	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	23.430,61 ^N _p	23.430,61	NOTA DE DÉBITO	21478	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21478 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Piracicaba - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1685	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.242,22 ^N _p	16.242,22	NOTA DE DÉBITO	21480	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21480 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Registro - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1658	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	17.551,87 ^N _p	17.551,87	NOTA DE DÉBITO	21454	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21454 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Araraquara - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1674	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	132.708,53 ^N _p	132.708,53	NOTA DE DÉBITO	21471	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21471 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Itaquera - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1657	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.360,62 ^N _p	16.360,62	NOTA DE DÉBITO	21453	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21453 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Araçatuba - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1664	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	76.915,87 ^N _p	76.915,87	NOTA DE DÉBITO	21463	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21463 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Catanduva - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
5145	1701	1862/2019	09/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.312,71 ^N _p	15.312,71	NOTA DE DÉBITO	21457	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21457 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- unidade Barretos - competência NOV2025 - Fluxo de Pgto ID 9083										
3952	1627	6127/2025	09/03/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	5.285,50 ^N _p	3.654,24	NOTA FISCAL	2338	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 3952, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, NOTA FISCAL 2338 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Guarulhos, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. - Fluxo de Pgto ID 8815										
123	1738	1442/2018	10/03/2026	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	18.123,99 N P	16.411,27	NOTA FISCAL	19094	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 123, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2026, NOTA FISCAL 19094 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA. Valor empenhado a CECAM – CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, referente ao contrato nº 03/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2021, PA de contratação nº 1442/2018. Objeto: Software jurídico. Vigência contratual: 14/12/2024 a 13/02/2026. - REFERENTE 14/11 A 13/12/25 - ID 8839										
719	1739	1442/2018	10/03/2026	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	3.162,05 N P	2.863,24	NOTA FISCAL	19094	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 719, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2026, NOTA FISCAL 19094 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA. Valor empenhado a CECAM – CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, referente ao contrato nº 03/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2021, PA de contratação nº 1442/2018. Objeto: Software jurídico. Vigência contratual: 14/12/2024 a 13/02/2026, complementar ao empenho 123. - REFERENTE 14/11 A 13/12/25 - ID 8839										
1372	1596	11513/2021	10/03/2026	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	20.297,52 N P	18.379,40	NOTA FISCAL	853618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), resto a pagar 1372, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 853618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme DL 05/23, PA 11513/2021, Objeto: Serviços de integrador de serviços em nuvem e serviços de nuvem correlatos, Valor estimado do contrato: R\$ 867.314,10, Vigência contratual: 23/05/2025 a 22/05/2026. - Fluxo de Pgto ID 8895										
3505	1752	6391/2024	11/03/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	218.024,06 N P	178.888,75	NOTA FISCAL	8969	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 3505, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00064/2026, NOTA FISCAL 8969 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, referente ao contrato nº 43/2025, vinculado a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2025, PA de Contratação nº 6391/2024, Objeto : Contratação de serviço comum de engenharia continuado de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva, com regime misto, de equipes residentes (com dedicação exclusiva de mão de obra) e prestação de serviços especializados, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, materiais e demais equipamentos ou insumos necessários e adequados a correta e completa execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Vigência Contratual a partir da assinatura do contrato por 5 anos Valor total do Contrato por 60 meses : R\$ 50.577.515,05. - REFERENTE DEZEMBRO/25 - ID 9091										
2608	1965	4206/2023	12/03/2026	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.398,60 N P	1.266,44	FATURA	8051586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 2608, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8051586 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme Inexigibilidade nº 09/2024, Contrato nº 11/2024 , PA de contratação 4206/2023. Objeto: Distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Vigência contratual 01/07/2024 a 30/06/2029. - Fluxo de Pgto ID 8757										
2608	1963	4206/2023	12/03/2026	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.398,60 N P	1.266,44	FATURA	8051585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 2608, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8051585 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme Inexigibilidade nº 09/2024, Contrato nº 11/2024 , PA de contratação 4206/2023. Objeto: Distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Vigência contratual 01/07/2024 a 30/06/2029. - Fluxo de Pgto ID 8757										
2608	1966	4206/2023	12/03/2026	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.398,60 N P	1.266,44	FATURA	8051587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 2608, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8051587 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme Inexigibilidade nº 09/2024, Contrato nº 11/2024 , PA de contratação 4206/2023. Objeto: Distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Vigência contratual 01/07/2024 a 30/06/2029. - Fluxo de Pgto ID 8757										
5145	2021	1862/2019	13/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	13.894,64 N P	13.894,64	NOTA DE DÉBITO	21368	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21368 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9013										
177	2088	1862/2019	16/03/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	2.382,70 ^N _p	2.382,70	NOTA DE DÉBITO	21362	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 177, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21362 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025. - Fluxo de Pgto ID 9006										
719	2107	1442/2018	17/03/2026	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	12.062,09 ^N _p	10.922,22	NOTA FISCAL	0019221	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 719, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2026, NOTA FISCAL 0019221 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA. Valor empenhado a CECAM – CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, referente ao contrato nº 03/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2021, PA de contratação nº 1442/2018. Objeto: Software jurídico. Vigência contratual: 14/12/2024 a 13/02/2026, complementar ao empenho 123. - REFERENTE DEZEMBRO/25 - ID 9137										
3505	2120	6391/2024	17/03/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	47.929,79 ^N _p	41.722,88	NOTA FISCAL	8970	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 3505, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2026, NOTA FISCAL 8970 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, referente ao contrato nº 43/2025, vinculado a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2025, PA de Contratação nº 6391/2024, Objeto : Contratação de serviço comum de engenharia continuado de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva, com regime misto, de equipes residentes (com dedicação exclusiva de mão de obra) e prestação de serviços especializados, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, materiais e demais equipamentos ou insumos necessários e adequados a correta e completa execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Vigência Contratual a partir da assinatura do contrato por 5 anos Valor total do Contrato por 60 meses : R\$ 50.577.515,05. - ID 9120										
5124	2122	6391/2024	17/03/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	130.698,13 ^N _p	113.772,72	NOTA FISCAL	8970	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 5124, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2026, NOTA FISCAL 8970 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, referente ao contrato nº 43/2025, vinculado a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2025, PA de Contratação nº 6391/2024, Objeto : Contratação de serviço comum de engenharia continuado de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva, com regime misto, de equipes residentes (com dedicação exclusiva de mão de obra) e prestação de serviços especializados, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, materiais e demais equipamentos ou insumos necessários e adequados a correta e completa execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Valor total do Contrato por 60 meses : R\$ 50.577.515,05 Vigência Contratual: 09/10/2025 a 10/10/2030 empenho complementar 3505. - ID 9120										
3180	1767	3934/2025	17/03/2026	13.114.403/0001-03	OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A.	1.152,60 ^N _p	1.043,68	NOTA FISCAL	563252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A., resto a pagar 3180, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00071/2026, NOTA FISCAL 563252 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A.. Valor empenhado a OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A vinculado a Inexigibilidade nº 31/2025, PA de contratação nº 3934/2025 . Objeto: curso de capacitação ofertado pela RA Educa, intitulado "O Expert da Gestão de Crise: Boas Práticas para Proteger a Reputação da Empresa", a ser realizado na modalidade a distância (formato assíncrono), em turma aberta, com foco em empregados públicos lotados na Ouvidoria do Coren-SP. Vigência contratual: 06 meses a contar da data de emissão do empenho. - ID 9116										
908	2233	5609/2024	17/03/2026	13.114.403/0001-03	OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A.	1.942,88 ^N _p	1.759,28	NOTA FISCAL	549333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades
Pago a OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A., resto a pagar 908, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 549333 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A.. Empenhado a OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A, conforme IN 08/2025, PA Principal 5609/2024, Objeto: contratação de plano de assinatura do site Reclame Aqui, a fim de otimizar o atendimento das demandas registradas com a utilização de funcionalidades como Brand Page e HugMe. Valor total da contratação: R\$ 36.000,00. Vigência contratual: a partir da assinatura por 12 meses. - Fluxo de Pgto ID 9117										
4735	1912	8433/2024	18/03/2026	31.420.049/0001-27	FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1.650,00 ^N _p	1.494,07	NOTA FISCAL	108	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 FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, resto a pagar 4735, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, NOTA FISCAL 108 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA. Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025 , Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 12/12/2025 – horário 19h às 21h30 CAMARA MUNICIPA DE ARARAQUARA - R. SÃO BENTO, 840 - 6º ANDAR - ARARAQUARA, SP. -Item 02 – COFFEE BREAK B (31 a 50 PAX) -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 50 -Valor Unitário: R\$ 33,00. Atendimento da demanda do evento “HOMENAGEM DOS 50 ANOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA”. O Coffee, deverá ser servido às 19h durante o credenciamento. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026 . - ID 8845										
4890	1911	8433/2024	18/03/2026	31.420.049/0001-27	FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA	2.160,00 N P	1.955,88	NOTA FISCAL	110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, resto a pagar 4890, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, NOTA FISCAL 110 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA. Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado a Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 13/12/2025 – horário 07h às 13h COREN-SP - (8º ANDAR - AUDITÓRIO) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA-SP. -Item 03 – COFFEE BREAK C (51 a 150 PAX) -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 80 -Valor Unitário: R\$ 27,00. Atendimento da demanda do evento “ENCERRAMENTO TRANSFORMA +”. O Coffee, deverá ser servido às 08h, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. - ID 8844										
4879	2155	4565/2025	18/03/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	393.535,06 N P	342.572,27	NOTA FISCAL	8968	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 4879, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, NOTA FISCAL 8968 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, Conforme Instrumento Contratual nº 56/2025, Vinculado a Concorrência nº 01/2025, PA de Contratação nº 4565/2025, Objeto: Contratação integrada de empresa especializada em engenharia e arquitetura, com capacitação técnica compatível, para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como para a execução integral da obra de retrofit do imóvel que sediará o Memorial da Enfermagem , Vigência Contratual 12 meses a partir da assinatura do contrato, Valor Total da Contratação R\$ 10.935.578,27. - Fluxo de Pgto ID 9129										
124	1654	5413/2022	19/03/2026	31.919.216/0001-89	BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA	645,00 N P	584,05	NOTA FISCAL	1272	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 124, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL 1272 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 , referente ao contrato nº 28/2022, vinculado a Inexigibilidade nº 18/2022, PA de contratação nº 5413/2022 . Objeto: Plataforma Programa de Integridade. Vigência contratual: 16/12/2024 a 15/12/2025. - ID 8780										
4015	1656	5413/2022	19/03/2026	31.919.216/0001-89	BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA	675,66 N P	611,81	NOTA FISCAL	1272	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 4015, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 1272 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 contrato nº 28/2022, Vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 18/2022, Objeto: Programa de Integridade, Vigência contratual: 16/12/2025 a 15/12/2026. - ID 8780										
313	2321	142/2023	24/03/2026	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A	10.598,22 N P	9.596,69	FATURA	526836625	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 313, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 526836625 ref. a Resto a Pagar Não 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. - Fluxo de Pgto ID 8892										
5075	2435	8517/2025	30/03/2026	14.422.058/0001-38	UPGRADING SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	8.000,00 N P	8.000,00	NOTA FISCAL	660	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a UPGRADING SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, resto a pagar 5075, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, NOTA FISCAL 660 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UPGRADING SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. Valor empenhado a UPGRADING SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, conforme Vinculação a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2026, PA de Contratação nº 8517/2025, Objeto: Contratação de serviços de capacitação in company a serem ministrados pela empresa Allan Kern Treinamento e Consultoria em Saúde (Upgrading Serviços Especializados Ltda.), visando ao aprimoramento técnico da equipe de Fiscalização do Coren-SP em temas relacionados à gestão por indicadores, qualidade em saúde e melhoria contínua de processos, vigência contratual: Janeiro/2026. - ID 9219										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5145	2403	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	19.911,22 ^N _p	19.911,22	NOTA DE DÉBITO	21700	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21700 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2393	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	19.994,20 ^N _p	19.994,20	NOTA DE DÉBITO	21690	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21690 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2382	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	19.690,55 ^N _p	19.690,55	NOTA DE DÉBITO	21679	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21679 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2415	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	95.906,27 ^N _p	95.906,27	NOTA DE DÉBITO	21712	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21712 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2399	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.210,95 ^N _p	16.210,95	NOTA DE DÉBITO	21696	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21696 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2407	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	110.460,31 ^N _p	110.460,31	NOTA DE DÉBITO	21704	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21704 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2375	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	34.950,66 ^N _p	34.950,66	NOTA DE DÉBITO	21672	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21672 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2395	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	132.587,75 ^N _p	132.587,75	NOTA DE DÉBITO	21692	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21692 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2380	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.377,22 ^N _p	15.377,22	NOTA DE DÉBITO	21677	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21677 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2387	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	20.603,84 ^N _p	20.603,84	NOTA DE DÉBITO	21684	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21684 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2406	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	27.978,41 ^N _p	27.978,41	NOTA DE DÉBITO	21703	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21703 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2390	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	14.833,55 ^N _p	14.833,55	NOTA DE DÉBITO	21687	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21687 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2396	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	81.008,88 ^N _p	81.008,88	NOTA DE DÉBITO	21693	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21693 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2385	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	32.089,85 ^N _p	32.089,85	NOTA DE DÉBITO	21682	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21682 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2412	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	31.965,17 ^N _p	31.965,17	NOTA DE DÉBITO	21709	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21709 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2381	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.292,44 ^N _p	15.292,44	NOTA DE DÉBITO	21678	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21678 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2411	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.475,00 ^N _p	15.475,00	NOTA DE DÉBITO	21708	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21708 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2386	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	19.829,31 ^N _p	19.829,31	NOTA DE DÉBITO	21683	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21683 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2384	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	69.693,49 ^N _p	69.693,49	NOTA DE DÉBITO	21681	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21681 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2409	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	26.888,71 ^N _p	26.888,71	NOTA DE DÉBITO	21706	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21706 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2377	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.351,66 ^N _p	16.351,66	NOTA DE DÉBITO	21674	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21674 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2394	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.213,92 ^N _p	16.213,92	NOTA DE DÉBITO	21691	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21691 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2389	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	27.085,66 ^N _p	27.085,66	NOTA DE DÉBITO	21686	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21686 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2402	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	23.441,14 ^N _p	23.441,14	NOTA DE DÉBITO	21699	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21699 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2392	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	15.357,44 ^N _p	15.357,44	NOTA DE DÉBITO	21689	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21689 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2416	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	34.277,26 ^N _p	34.277,26	NOTA DE DÉBITO	21713	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21713 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2391	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	74.545,34 ^N _p	74.545,34	NOTA DE DÉBITO	21688	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21688 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2388	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.636,44 ^N _p	16.636,44	NOTA DE DÉBITO	21685	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21685 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2408	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	40.361,67 ^N _p	40.361,67	NOTA DE DÉBITO	21705	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21705 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2397	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.773,70 ^N _p	16.773,70	NOTA DE DÉBITO	21694	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21694 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2404	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	53.519,41 ^N _p	53.519,41	NOTA DE DÉBITO	21701	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21701 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2405	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.316,73 ^N _p	16.316,73	NOTA DE DÉBITO	21702	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21702 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2410	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	63.636,49 ^N _p	63.636,49	NOTA DE DÉBITO	21707	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21707 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2413	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	37.670,06 ^N _p	37.670,06	NOTA DE DÉBITO	21710	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21710 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2414	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	12.359,75 ^N _p	12.359,75	NOTA DE DÉBITO	21711	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21711 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2378	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	17.686,46 ^N _p	17.686,46	NOTA DE DÉBITO	21675	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21675 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2400	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	34.454,11 ^N _p	34.454,11	NOTA DE DÉBITO	21697	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21697 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2398	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	3.786,60 ^N _p	3.786,60	NOTA DE DÉBITO	21695	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21695 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2383	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	17.356,92 ^N _p	17.356,92	NOTA DE DÉBITO	21680	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21680 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2379	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.430,33 ^N _p	16.430,33	NOTA DE DÉBITO	21676	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21676 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2401	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	17.417,24 ^N _p	17.417,24	NOTA DE DÉBITO	21698	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21698 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2376	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	17.530,70 N p	17.530,70	NOTA DE DÉBITO	21673	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21673 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038. - Fluxo de Pgto ID 9222										
5145	2417	1862/2019	02/04/2026	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo	16.805,89 N p	16.805,89	NOTA DE DÉBITO	21714	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 5145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 21714 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 já existentes e as que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2025, empenho complementar ao 2038.- Fluxo de Pgto ID 9222										
4877	2650	8544/2024	09/04/2026	16.561.461/0001-73	TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.	18.000,00 N p	16.299,00	NOTA FISCAL	49	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA., resto a pagar 4877, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2026, NOTA FISCAL 49 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.. Valor empenhado a TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA., Conforme Vinculação ao Pregão Eletrônico nº 05/2025, PA de Contratação nº 8544/2024, Objeto: Item 16 – Informativo Coren-SP Quantidade: 665.000 Valor Unitário R\$ 0,18 Valor Total: R\$ 119.700,00 Vigência da ATA de Registro de Preços 03/07/2025 a 02/07/2026. -										
4879	2867	4565/2025	10/04/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	157.887,15 N p	137.440,77	NOTA FISCAL	8988	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 4879, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, NOTA FISCAL 8988 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, Conforme Instrumento Contratual nº 56/2025, Vinculado a Concorrência nº 01/2025, PA de Contratação nº 4565/2025, Objeto: Contratação integrada de empresa especializada em engenharia e arquitetura, com capacitação técnica compatível, para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como para a execução integral da obra de retrofit do imóvel que sediará o Memorial da Enfermagem , Vigência Contratual 12 meses a partir da assinatura do contrato, Valor Total da Contratação R\$ 10.935.578,27. - Fluxo de Pgto ID 9263										
3238	2785	1662/2025	14/04/2026	03.541.616/0001-68	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	617.443,14 N p	557.285,31	NOTA FISCAL	2958	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3238, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, NOTA FISCAL 2958 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA. Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA ,vinculado ao Contrato nº 38/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2025. PA da contratação nº 1662/2025. Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia para substituição integral do sistema de climatização do edifício sede do COREN-SP por sistema do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variável), incluindo a desinstalação do sistema existente, fornecimento de equipamentos, execução de infraestrutura elétrica, hidráulica, civil e de automação. Vigência contratual: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da assinatura do Contrato - ID 9238										
3913	2906	6127/2025	15/04/2026	30.797.796/0001-16	INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	1,00 N p	1,00	NOTA FISCAL	2346	6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)
Pago a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, resto a pagar 3913, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00096/2026, NOTA FISCAL 2346 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 47/2025, Vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, da Subseção Botucatu, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. - valor complementar do pagamento realizado dia 23/02/2026 - Fluxo de Pgto ID 8735										
4879	2908	4565/2025	22/04/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	93.776,33 N p	81.632,30	NOTA FISCAL	9002	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 4879, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00100/2026, NOTA FISCAL 9002 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, Conforme Instrumento Contratual nº 56/2025, Vinculado a Concorrência nº 01/2025, PA de Contratação nº 4565/2025, Objeto: Contratação integrada de empresa especializada em engenharia e arquitetura, com capacitação técnica compatível, para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como para a execução integral da obra de retrofit do imóvel que sediará o Memorial da Enfermagem , Vigência Contratual 12 meses a partir da assinatura do contrato, Valor Total da Contratação R\$ 10.935.578,27. - ID 9294										
3238	3360	1662/2025	30/04/2026	03.541.616/0001-68	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	295.472,20	Np264.867,46	NOTA FISCAL	2997	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3238, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00112/2026, NOTA FISCAL 2997 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA. Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA ,vinculado ao Contrato nº 38/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2025. PA da contratação nº 1662/2025. Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia para substituição integral do sistema de climatização do edifício sede do COREN-SP por sistema do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variável), incluindo a desinstalação do sistema existente, fornecimento de equipamentos, execução de infraestrutura elétrica, hidráulica, civil e de automação. Vigência contratual: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da assinatura do Contrato - Fluxo de pagamento ID 9369										
4501	3533	4383/2025	04/05/2026	49.125.377/0001-66	RFM GONÇALVES LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA	11.287,00	Np10.626,71	NOTA FISCAL	182	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a RFM GONÇALVES LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA, resto a pagar 4501, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, NOTA FISCAL 182 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RFM GONÇALVES LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA. Valor empenhado a RFM GONÇALVES LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA, Conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 23/2025, PA de Contratação nº 4383/2025, Aquisição de aquisição de 01 (um) Apple Mac mini com 01 (uma) unidade de Apple Care Protection Plan, destinado à equipe de desenvolvimento da GTI do Coren-SP, Vigência Contratual: A partir da emissão do empenho por 30 dias.- Empenho referente ao equipamento Apple Mac mini. Fluxo de pagamento ID 9356										
4502	3535	4383/2025	04/05/2026	49.125.377/0001-66	RFM GONÇALVES LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA	679,00	Np614,83	NOTA FISCAL	183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a RFM GONÇALVES LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA, resto a pagar 4502, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, NOTA FISCAL 183 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RFM GONÇALVES LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA. Valor empenhado a RFM GONÇALVES LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA, Conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 23/2025, PA de Contratação nº 4383/2025, Aquisição de aquisição de 01 (um) Apple Mac mini com 01 (uma) unidade de AppleCare Protection Plan, destinado à equipe de desenvolvimento da GTI do Coren-SP, Vigência Contratual: A partir da emissão do empenho por 30 dias - Empenho referente ao Serviço AppleCare Protection Plan (suporte técnico especializado e cobertura estendida) - Fluxo de pagamento ID 9356.										
3012	3443	447/2023	06/05/2026	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	21.860,64	Np19.794,81	NOTA FISCAL	36246	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 3012, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00117/2026, NOTA FISCAL 36246 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato nº 16/2024, CONCORRÊNCIA nº 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. - Fluxo de pagamento ID 9374										
4879	3588	4565/2025	06/05/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	1.349.825,10	Np1.175.022,76	NOTA FISCAL	9003	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 4879, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00117/2026, NOTA FISCAL 9003 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, Conforme Instrumento Contratual nº 56/2025, Vinculado a Concorrência nº 01/2025, PA de Contratação nº 4565/2025, Objeto: Contratação integrada de empresa especializada em engenharia e arquitetura, com capacitação técnica compatível, para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como para a execução integral da obra de retrofit do imóvel que sediará o Memorial da Enfermagem , Vigência Contratual 12 meses a partir da assinatura do contrato, Valor Total da Contratação R\$ 10.935.578,27.FLUXO DE PAGTO ID 9381										
4655	3587	7017/2025	06/05/2026	13.063.012/0001-07	VIEIRAS COMERCIAL LTDA	21.504,00	Np21.504,00	NOTA FISCAL	1111	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a VIEIRAS COMERCIAL LTDA, resto a pagar 4655, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00117/2026, NOTA FISCAL 1111 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIEIRAS COMERCIAL LTDA. Valor empenhado a VIEIRAS COMERCIAL LTDA, Conforme Vinculação a Dispensa de Licitação nº 12/2025, PA de Contratação nº 7017/2025 , Objeto: Aquisição de jalecos com bordados personalizados destinados ao Coren-SP Educação e à membros do Coren-SP, Vigência Contratual: 45 (quarenta e cinco) dias a partir da emissão da ordem de fornecimento. - Fluxo de pagamento - ID 9376.										
4879	4100	4565/2025	20/05/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	922.992,96	Np803.465,38	NOTA FISCAL	9037	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 4879, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, NOTA FISCAL 9037 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, Conforme Instrumento Contratual nº 56/2025, Vinculado a Concorrência nº 01/2025, PA de Contratação nº 4565/2025, Objeto: Contratação integrada de empresa especializada em engenharia e arquitetura, com capacitação técnica compatível, para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como para a execução integral da obra de retrofit do imóvel que sediará o Memorial da Enfermagem , Vigência Contratual 12 meses a partir da assinatura do contrato, Valor Total da Contratação R\$ 10.935.578,27. - Fluxo de Pgto ID 9509										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5006	4482	8762/2024	03/06/2026	07.789.113/0001-67	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	87.178,00 N P	78.939,68	NOTA FISCAL	4316	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, resto a pagar 5006, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, NOTA FISCAL 4316 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA. Valor empenhado a LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, Conforme Contrato nº 57/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2025, PA de Contratação 8762/2024 , Objeto: Aquisição de switches core e de acesso, com serviços de suporte técnico ou manutenção, e treinamento, Vigência Contratual: 180 dias a partir da assinatura do contrato. Fluxo de pagamento ID 9507.										
5006	4483	8762/2024	03/06/2026	07.789.113/0001-67	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	103.602,60 N P	93.812,15	NOTA FISCAL	4317	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, resto a pagar 5006, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, NOTA FISCAL 4317 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA. Valor empenhado a LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, Conforme Contrato nº 57/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2025, PA de Contratação 8762/2024 , Objeto: Aquisição de switches core e de acesso, com serviços de suporte técnico ou manutenção, e treinamento, Vigência Contratual: 180 dias a partir da assinatura do contrato. Fluxo de pagamento ID 9507.										
5006	4484	8762/2024	03/06/2026	07.789.113/0001-67	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	135.623,01 N P	122.806,62	NOTA FISCAL	4319	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, resto a pagar 5006, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, NOTA FISCAL 4319 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA. Valor empenhado a LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, Conforme Contrato nº 57/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2025, PA de Contratação 8762/2024 , Objeto: Aquisição de switches core e de acesso, com serviços de suporte técnico ou manutenção, e treinamento, Vigência Contratual: 180 dias a partir da assinatura do contrato. Fluxo de pagamento ID 9507.										
5006	4487	8762/2024	03/06/2026	07.789.113/0001-67	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	350.030,72 N P	316.952,82	NOTA FISCAL	4320	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, resto a pagar 5006, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, NOTA FISCAL 4320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA. Valor empenhado a LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, Conforme Contrato nº 57/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2025, PA de Contratação 8762/2024 , Objeto: Aquisição de switches core e de acesso, com serviços de suporte técnico ou manutenção, e treinamento, Vigência Contratual: 180 dias a partir da assinatura do contrato. Fluxo de pagamento ID 9507.										
5006	4488	8762/2024	03/06/2026	07.789.113/0001-67	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	80.106,09 N P	72.536,07	NOTA FISCAL	4395	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, resto a pagar 5006, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, NOTA FISCAL 4395 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA. Valor empenhado a LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, Conforme Contrato nº 57/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2025, PA de Contratação 8762/2024 , Objeto: Aquisição de switches core e de acesso, com serviços de suporte técnico ou manutenção, e treinamento, Vigência Contratual: 180 dias a partir da assinatura do contrato. Fluxo de pagamento ID 9507.										
5006	4489	8762/2024	03/06/2026	07.789.113/0001-67	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	30.060,02 N P	27.219,35	NOTA FISCAL	4396	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, resto a pagar 5006, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, NOTA FISCAL 4396 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA. Valor empenhado a LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, Conforme Contrato nº 57/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2025, PA de Contratação 8762/2024 , Objeto: Aquisição de switches core e de acesso, com serviços de suporte técnico ou manutenção, e treinamento, Vigência Contratual: 180 dias a partir da assinatura do contrato. - Fluxo de pagamento ID 9507.										
5006	4490	8762/2024	03/06/2026	07.789.113/0001-67	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	408.348,04 N P	384.459,68	NOTA FISCAL	28188	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, resto a pagar 5006, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, NOTA FISCAL 28188 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA. Valor empenhado a LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, Conforme Contrato nº 57/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2025, PA de Contratação 8762/2024 , Objeto: Aquisição de switches core e de acesso, com serviços de suporte técnico ou manutenção, e treinamento, Vigência Contratual: 180 dias a partir da assinatura do contrato. Fluxo de pagamento ID 9507.										
4879	4550	4565/2025	03/06/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	545.747,31 N P	475.073,03	NOTA FISCAL	9065	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 4879, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2026, NOTA FISCAL 9065 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, Conforme Instrumento Contratual nº 56/2025, Vinculado a Concorrência nº 01/2025, PA de Contratação nº 4565/2025, Objeto: Contratação integrada de empresa especializada em engenharia e arquitetura, com capacitação técnica compatível, para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como para a execução integral da obra de retrofit do imóvel que sediará o Memorial da Enfermagem , Vigência Contratual 12 meses a partir da assinatura do contrato, Valor Total da Contratação R\$ 10.935.578,27. Fluxo de pagamento ID 9543.										
4879	4994	4565/2025	16/06/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	1.430.425,86 N P	1.245.185,70	NOTA FISCAL	9080	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 4879, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00162/2026, NOTA FISCAL 9080 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, Conforme Instrumento Contratual nº 56/2025, Vinculado a Concorrência nº 01/2025, PA de Contratação nº 4565/2025, Objeto: Contratação integrada de empresa especializada em engenharia e arquitetura, com capacitação técnica compatível, para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como para a execução integral da obra de retrofit do imóvel que sediará o Memorial da Enfermagem , Vigência Contratual 12 meses a partir da assinatura do contrato, Valor Total da Contratação R\$ 10.935.578,27. - Fluxo de Pgto ID 9662										
2995	4859	2679/2025	18/06/2026	55.727.566/0001-01	55.727.566 FELIPE MARTINS DE FREITAS FERREIRA	52.638,39 ^N _P	51.585,63	NOTA FISCAL	21	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a 55.727.566 FELIPE MARTINS DE FREITAS FERREIRA, resto a pagar 2995, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2026, NOTA FISCAL 21 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 55.727.566 FELIPE MARTINS DE FREITAS FERREIRA. Valor empenhado a 55.727.566 FELIPE MARTINS DE FREITAS FERREIRA , conforme instrumento contratual nº 37/2025, Pregão Eletrônico nº 17/2025, PA de contratação nº 2679/2025. Objeto: Instalação de corrimãos e guarda-corpos em áreas de circulação, escadas e rampas nas dependências do edifício Sede do Coren-SP e subse de Marília, visando à promoção da acessibilidade e da segurança dos usuários. Referente aos itens 1 a 3. Vigência contratual: 3 meses a partir da assinatura do contrato. - Fluxo de Pgto ID 9492										
3020	4860	2679/2025	18/06/2026	55.727.566/0001-01	55.727.566 FELIPE MARTINS DE FREITAS FERREIRA	4.795,20 ^N _P	4.699,30	NOTA FISCAL	22	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a 55.727.566 FELIPE MARTINS DE FREITAS FERREIRA, resto a pagar 3020, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2026, NOTA FISCAL 22 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 55.727.566 FELIPE MARTINS DE FREITAS FERREIRA. Valor empenhado a 55.727.566 FELIPE MARTINS DE FREITAS FERREIRA , conforme instrumento contratual nº 37/2025, Pregão Eletrônico nº 17/2025, PA de contratação nº 2679/2025. Objeto: Instalação de corrimãos e guarda-corpos em áreas de circulação, escadas e rampas nas dependências do edifício Sede do Coren-SP e subse de Marília, visando à promoção da acessibilidade e da segurança dos usuários. Referente ao item 4. Vigência contratual: 3 meses a partir da assinatura do contrato. - Fluxo de Pgto ID 9516										
79	5301	110352/2013	24/06/2026	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	2.736,00 ^R _P	2.736,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	109/01046809-8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 79, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 109/01046809-8 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT. Valor referente às três salas da unidade Santo André- competência DEZ2024 Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, conforme DL 01/2014 CONDOMÍNIO SANTO ANDRÉ, vigência contratual: 11/02/2023 a 10/02/2026. - Fluxo de Pgto ID 6362										
4879	5679	4565/2025	06/07/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	1.404.266,25 ^N _P	1.222.413,77	NOTA FISCAL	9119	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 4879, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2026, NOTA FISCAL 9119 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, Conforme Instrumento Contratual nº 56/2025, Vinculado a Concorrência nº 01/2025, PA de Contratação nº 4565/2025, Objeto: Contratação integrada de empresa especializada em engenharia e arquitetura, com capacitação técnica compatível, para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como para a execução integral da obra de retrofit do imóvel que sediará o Memorial da Enfermagem , Vigência Contratual 12 meses a partir da assinatura do contrato, Valor Total da Contratação R\$ 10.935.578,27. - Fluxo de pagamento ID 9760.										
4422	5663	8707/2024	08/07/2026	43.287.805/0001-70	E CAMPREGUER COMEX LTDA	13.557,60 ^N _P	13.557,60	NOTA FISCAL	3276	6.2.2.1.2.44.90.52.014 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e H
Pago a E CAMPREGUER COMEX LTDA, resto a pagar 4422, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2026, NOTA FISCAL 3276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à E CAMPREGUER COMEX LTDA. Valor empenhado a E CAMPREGUER COMEX LTDA, Contrato nº 51/2025, Conforme Vinculação ao Pregão Eletrônico nº 24/2025, Aquisição de simuladores e dispositivos didáticos destinados ao treinamento de habilidades práticas em enfermagem. VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato por 60 dias, - Empenho referente aos itens 11 e 12 do Grupo 4 do Item 13 (Manequins e Simulador para orientação) - Fluxo de Pgto ID 9750										
4879	6168	4565/2025	17/07/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	1.410.991,06 ^N _P	1.228.267,72	NOTA FISCAL	9140	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 4879, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2026, NOTA FISCAL 9140 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, Conforme Instrumento Contratual nº 56/2025, Vinculado a Concorrência nº 01/2025, PA de Contratação nº 4565/2025, Objeto: Contratação integrada de empresa especializada em engenharia e arquitetura, com capacitação técnica compatível, para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como para a execução integral da obra de retrofit do imóvel que sediará o Memorial da Enfermagem , Vigência Contratual 12 meses a partir da assinatura do contrato, Valor Total da Contratação R\$ 10.935.578,27.										
3238	5964	1662/2025	20/07/2026	03.541.616/0001-68	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	302.891,35 ^N _P	267.396,76	NOTA FISCAL	3066	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3238, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2026, NOTA FISCAL 3066 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA. Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA ,vinculado ao Contrato nº 38/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2025. PA da contratação nº 1662/2025. Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia para substituição integral do sistema de climatização do edifício sede do COREN-SP por sistema do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variável), incluindo a desinstalação do sistema existente, fornecimento de equipamentos, execução de infraestrutura elétrica, hidráulica, civil e de automação. Vigência contratual: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da assinatura do Contrato - Fluxo de Pgto ID 9767										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3238	6096	1662/2025	20/07/2026	03.541.616/0001-68	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	9.771,25 N P	9.199,63	NOTA FISCAL	3067	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3238, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00198/2026, NOTA FISCAL 3067 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA. Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA ,vinculado ao Contrato nº 38/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2025. PA da contratação nº 1662/2025. Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia para substituição integral do sistema de climatização do edifício sede do COREN-SP por sistema do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variável), incluindo a desinstalação do sistema existente, fornecimento de equipamentos, execução de infraestrutura elétrica, hidráulica, civil e de automação. Vigência contratual: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da assinatura do Contrato - Fluxo de Pgto ID 9768										
865	6592	3878/2024	28/07/2026	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.379,48 N P	2.154,78	BOLETO(S)	202606170001050484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 865, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 202606170001050484 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PA: 3878/2024, PE 19/2024, Ata de RP nº 14/2024, vinculado ao contrato 05/2025. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet móvel corporativa 5G, incluindo o fornecimento, em regime de comodato, de roteadores WiFi 6 e chips SIM. Aquisição do Item 02 – Internet móvel 5G com chip SIM card e franquia mínima de 30GB Quantidade: 32 - Valor Unitário R\$ 40,00 - Valor Total: R\$ 1.280,00 mensal. Vigência contratual 20/03/2025 À 19/03/2028 - Fluxo de Pgto ID 9826										
4879	6636	4565/2025	31/07/2026	08.902.296/0001-48	MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	808.297,22 N P	703.622,73	NOTA FISCAL	9175	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, resto a pagar 4879, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00216/2026, NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, Conforme Instrumento Contratual nº 56/2025, Vinculado a Concorrência nº 01/2025, PA de Contratação nº 4565/2025, Objeto: Contratação integrada de empresa especializada em engenharia e arquitetura, com capacitação técnica compatível, para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como para a execução integral da obra de retrofit do imóvel que sediará o Memorial da Enfermagem , Vigência Contratual 12 meses a partir da assinatura do contrato, Valor Total da Contratação R\$ 10.935.578,27. FLUXO DE PAGTO ID - 9905										
Total de pagamentos: 606					32.056.478,77	29.487.611,09				
Total líquido:						29.487.611,09				