

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	321	1941/2019	03/01/2022	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	660,80 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	660,80	BOLETO(S)	910211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, resto a pagar 96, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 910211 ref. contrato nº 02/2019, PA de contratação nº 1288/2019. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Vigência de 03/06/2019 a Indeterminado (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).										
176	58	890/2019	03/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	67,61 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	61,23	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 176, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado de despesas com telefonia fixa do Nape-Santa Cecília durante DEZ2021 - Linha 3221-0812.										
27	600	427/2020	06/01/2022	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	43.620,63 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	43.620,63	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 27, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. -Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da conta parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2021. - REFERENTE 21 A 31/12 - C.C: 6824-1										
27	980	427/2020	06/01/2022	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51,52 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	51,52	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 27, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da conta parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2021. - REFERENTE 21 A 31/12 - C.C: 2195-4										
304	60	890/2019	06/01/2022	40.432.544/0001-47	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	18,67 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	15,07	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - Resto a Pagar Não Processado nº 304 - BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor parcial da NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa do Coren-Educação durante DEZ2021.										
1007	61	890/2019	06/01/2022	40.432.544/0001-47	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	19,45 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	19,45	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - Resto a Pagar Não Processado nº 1007 - BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa do Coren-Educação durante DEZ2021.										
1	315	892/2019	06/01/2022	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	541,26 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	419,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 1, Adiantamento rescisão n/mês										
3	316	892/2019	06/01/2022	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	291,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	291,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 3, Adiantamento rescisão n/mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	317	892/2019	06/01/2022	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	97,00 R P	97,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 4, Adiantamento rescisão n/mês										
9	273	892/2019	06/01/2022	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	1.575.201,69 R P	984.479,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 9, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , Pagamento salário líquido n/mês										
10	274	892/2019	06/01/2022	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	260.703,95 R P	260.703,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 10, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO ,Pagamento salário líquido n/mês										
17	276	892/2019	06/01/2022	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	14.230,94 R P	14.230,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 17, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , Pagamento salário líquido n/mês										
23	277	892/2019	06/01/2022	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	24.831,73 R P	24.831,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 23, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , Pagamento salário líquido n/mês										
25	279	892/2019	06/01/2022	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	9.899,60 R P	9.899,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 25, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , Pagamento salário líquido n/mês										
936	281	892/2019	06/01/2022	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	1.183,75 R P	1.183,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 936, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , Pagamento salário líquido n/mês										
11	275	892/2019	06/01/2022	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	177.279,46 R P	177.279,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 11, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , Pagamento salário líquido n/mês										
24	278	892/2019	06/01/2022	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	9.583,38 R P	9.583,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 24, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , Pagamento salário líquido n/mês										
991	280	892/2019	06/01/2022	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	5.654,65 R P	5.654,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 991, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , Pagamento salário líquido n/mês										
35	282	892/2019	06/01/2022	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	43.940,21 R P	43.940,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 35, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO ,Pagamento salário líquido n/mês										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
526	284	892/2019	06/01/2022	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	761,25 R P	761,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 526, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , Pagamento salário líquido n/mês										
1	313	892/2019	06/01/2022	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	3.358,14 R P	2.661,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 1, Pagamento salário líquido n/mês										
1	314	892/2019	06/01/2022	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	360,84 R P	360,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 1, Adiantamento salarial n/mês										
54	1	2793/2020	06/01/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.371,39 R P	1.924,39	NOTA FISCAL	491	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 54, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 491 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. -Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2020 a 03/01/2022 para Coren Subseção Botucatu . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC). - REFERENTE NOVEMBRO-21										
5	374	892/2019	07/01/2022	00.360.305/0353-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,30 R P	179,30	GRF	00625022644136802	6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 5, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2021.										
5	376	892/2019	07/01/2022	00.360.305/0353-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,04 R P	18,04	GRF	00625022644136802	6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 5, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF 00625022644136802 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2021.										
20	375	892/2019	07/01/2022	00.360.305/0353-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431.848,23 R P	431.848,23	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 20, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS referente ao exercício de 2021.										
30	232	890/2019	10/01/2022	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.770,23 N P	1.603,78	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ET	SOR202139592281	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 não processado nº 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR202139592281 ref. despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto do Coren-Educação em DEZ2021.										
30	234	890/2019	10/01/2022	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	147,53 N P	133,66	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ET	sor202148952485	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 não processado nº 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) sor202148952485 ref. despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto da unidade Santos durante DEZ2021.										
938	266	889/2019	10/01/2022	65.708.257/0001-48	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	448,92 N P	448,92	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 938, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. despesas condominiais da Subseção de São José do Rio Preto - conjunto 83, competência DEZ2021										
938	267	889/2019	10/01/2022	65.708.257/0001-48	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	448,92 N P	448,92	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		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 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar não processado nº 938, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. despesas condominiais da Subseção de São José do Rio Preto - conjunto 85, competência DEZ2021.											
163	6	629/2019	10/01/2022	12.759.845/0001-44	Excellence Administração de Condomínios Ltda.	511,96	N P	511,96	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	94209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a Excellence Administração de Condomínios Ltda., resto a pagar 163, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 94209 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Excellence Administração de Condomínios Ltda.. - Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Condomínio e seguro do imóvel para NAPE Sorocaba. Valor total da contratação: R\$ 62.821,93. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018. (em atendimento ao memorando nº01/2021 - GCC) - REFERENTE DEZEMBRO/21											
176	59	890/2019	10/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.511,67	N P	1.368,82	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A. - Resto a Pagar Não Processado nº 176 - BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa da Sede durante DEZ2021 - Linha 0772-6736.											
93	37	110352/2013	11/01/2022	088.263.778-98	PAULO CESAR BISCARO	7.404,65	R P	6.257,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 93, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO 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 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023 ( MEMORANDO N 01/2021-GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21											
722	38	110352/2013	11/01/2022	088.263.778-98	PAULO CESAR BISCARO	707,39	R P	597,78	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 722, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAULO CESAR BISCARO. - Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023, valor complementar ao empenho 93 conforme solicitação da GCC no ID 6936. - REFERENTE DEZEMBRO/21											
133	335	2896/2016	11/01/2022	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	400,00	R P	400,00	NOTA FISCAL	6818	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 133, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 6818 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 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2020 a 19/10/2021 ( Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 -GCC). - REFERENTE AGOSTO/21											
327	82	1906/2018	13/01/2022	54.879.168/0001-48	Biciextil Extintores - Eireli	231,60	R P	231,60	NOTA FISCAL	20369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a Biciextil Extintores - Eireli, resto a pagar 327, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 20369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Biciextil Extintores - Eireli. -Valor empenhado a Biciextil Extintores - Eireli, conforme pregão eletrônico nº 07/2019, contrato nº 12/2019, objeto: Recarga e Teste em Extintores e Mangueiras, vigência contratual: 15/04/2021 a 14/04/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21											
156	100	1221/2018	13/01/2022	20.040.269/0001-09	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI	3.931,00	R P	3.931,00	NOTA FISCAL	900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, resto a pagar 156, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 900 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI. - Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização de eventos. Valor total do contrato: R\$ 571.891,86 .Vigência contratual: 29/10/2020 a 28/10/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).											
184	85	2296/2018	13/01/2022	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	508,77	R P	508,77	NOTA FISCAL	11631	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 184, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11631 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO. -Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018. Objetivo: Agente integrador de estágio. Valor do contrato: R\$ 8.668.80 valor Total do Contrato R\$ 10.483,20 vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021 (Em atendimento ao Memorando nº 05/2021 -GCC). - REFERENTE NOVEMBRO/21											
184	84	2296/2018	13/01/2022	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	557,02	R P	557,02	NOTA FISCAL	11632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 184, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11632 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO. - Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018. Objetivo: Agente integrador de estágio. Valor do contrato: R\$ 8.668.80 valor Total do Contrato R\$ 10.483,20 vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021 (Em atendimento ao Memorando nº 05/2021 -GCC). - REFERENTE OUTUBRO/21											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	83	2296/2018	13/01/2022	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	499,20 R P	499,20	NOTA FISCAL	11630	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 184, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL 11630 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO. - Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018. Objetivo: Agente integrador de estágio. Valor do contrato: R\$ 8.668,80 valor Total do Contrato R\$ 10.483,20 vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021 (Em atendimento ao Memorando nº 05/2021 -GCC). - REFERENTE SETEMBRO/21										
36	268	890/2019	13/01/2022	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	80,82 N P	80,82	NOTA FISCAL	086874054	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar não processado nº 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL 086874054 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade Sorocaba durante DEZ2021.										
194	66	3667/2016	13/01/2022	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	361,29 R P	327,16	NOTA FISCAL	606338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 194, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL 606338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.. - Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017, contrato nº 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Renovação de Garantia e Suporte para Servidores HP, valor total do contrato: R\$ 104.371,68, vigência contratual: 17/01/2021 a 16/01/2022. - REFERENTE NOVEMBRO/21										
194	67	3667/2016	13/01/2022	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	8.336,35 R P	7.548,57	NOTA FISCAL	606337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 194, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL 606337 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.. - Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017, contrato nº 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Renovação de Garantia e Suporte para Servidores HP, valor total do contrato: R\$ 104.371,68, vigência contratual: 17/01/2021 a 16/01/2022. - REFERENTE NOVEMBRO/21										
963	97	12221/2021	13/01/2022	28.058.750/0001-33	LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.061,00 R P	2.061,00	NOTA FISCAL	304	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
Pago a LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, resto a pagar 963, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL 304 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - Valor empenhado a LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, NÚMERO DA LICITAÇÃO DL Nº 13/2021 (CE Nº 09/2021), OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição pontual de materiais descartáveis e de limpeza (classe ABX) destinados à reposição de estoques do Almoarifado do Coren-SP - ITEM 5 - Mexedor em plástico poliestireno transparente no formato plástico transparente com 500 unidades - 300 (trezentos) pacotes -GOLDENPLAST PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única LOCAL DE ENTREGA: Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. - REFERENTE DEZEMBRO/21										
614	98	98999/2012	13/01/2022	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	763,44 N P	725,27	NOTA FISCAL	2464	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 614, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL 2464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli.-Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Campinas. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 9.161,28 - REFERENTE DEZEMBRO/21										
619	99	98999/2012	13/01/2022	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	749,68 N P	712,20	NOTA FISCAL	2468	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 619, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL 2468 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Presidente. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 8.996,16 - REFERENTE DEZEMBRO/21										
942	86	13150/2021	13/01/2022	34.363.177/0001-74	NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI	1.750,00 R P	1.750,00	NOTA FISCAL	2062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI, resto a pagar 942, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL 2062 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI. - Valor empenhado a NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI, conforme Dispensa de Licitação nº 15/2021, Autorização de Serviço 02/2021, Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de buffet, a ser realizado em evento de lançamento do programa "Meu Primeiro Emprego" em 13/12/2021, abrangendo o fornecimento de alimentos, bebidas e material, equipamentos e utensílios de serviço – Total Estimado da Participantes: 70 (setenta).										
227	68	1432/2014	13/01/2022	661.767.868-00	SERGIO LUIZ AVENA	241,19 R P	201,05	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 227, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERGIO LUIZ AVENA. - Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022. (Em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC) - REFERENTE DEZEMBRO/21
752	69	1432/2014	13/01/2022	661.767.868-00	SERGIO LUIZ AVENA	4.856,43 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	4.048,61	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
										Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 752, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERGIO LUIZ AVENA. - Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022. Nota de Empenho complementar ao empenho 227, devido aos reajuste de valores contratuais a partir de 07/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/21
883	70	105946/2013	13/01/2022	661.767.868-00	SERGIO LUIZ AVENA	2.902,38 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	2.419,70	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
										Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 883, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERGIO LUIZ AVENA. - Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022. • Valor do Empenho Complementar 2021: R\$ 4.310,45, sendo R\$ 2.586,27 retroativos (agosto a outubro/21) e R\$ 1.724,18 a pagar (nov/21 a dez/21). - REFERENTE DEZEMBRO/21
424	77	2266/2016	13/01/2022	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	13.696,11 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	12.189,54	NOTA FISCAL	2904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
										Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 424, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2904 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. -Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017,PA de contratação nº 21/2017, 2266/2016. Objeto: Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R\$ 165.077,04 .Vigência contratual: 01/06/2021 a 31/05/2022 - REFERENTE NOVEMBRO/21
148	96	1264/2020	13/01/2022	23.319.174/0001-17	SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA.	1.750,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.750,00	NOTA FISCAL	6392	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 148, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6392 ref. a Resto a Pagar Não 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 do elevador do Coren Educação. Valor total do contrato : R\$ 21.000,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE NOVEMBRO/21
60	76	2791/2020	13/01/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.322,37 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.814,93	NOTA FISCAL	493	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
										Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 493 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA.- Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Itapetininga . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC). - REFERENTE NOVEMBRO/21
265	65	1658/2019	13/01/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	1.653,91 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.292,53	NOTA FISCAL	451	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
										Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 265, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 451 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. -Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3383/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2019, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Valor total do Contrato: R\$ 20.554,92, vigência contratual: 15/05/2020 a 14/05/2021 para Coren Subseção Sorocaba . ( Documento enviado a contabilidade após envio dos Memorandos dia 04/01/2021). - REFERENTE JANEIRO/21
750	74	3214/2019	13/01/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.367,86 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.897,84	NOTA FISCAL	492	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
										Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 750, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 492 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDAI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº31/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção São José dos Campos. - REFERENTE NOVEMBRO/21
862	78	3214/2019	13/01/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.282,01 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.783,40	NOTA FISCAL	494	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
										Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 862, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 494 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme contrato 34/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza na Subseção de Guarulhos, vigência Contratual: 09/11/2021 a 08/11/2022. - REFERENTE NOVEMBRO/21

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	71	3214/2019	13/01/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.254,49 R P	1.752,36	NOTA FISCAL	495	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 74, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 495 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção São Jose do Rio Preto ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC). - REFERENTE NOVEMBRO/21										
75	73	3214/2019	13/01/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	43,60 R P	43,60	NOTA FISCAL	495	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 75, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 495 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. -Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção São Jose do Rio Preto ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).. - REFERENTE NOVEMBRO/21										
39	212	890/2019	14/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	246,66 N P	235,79	NOTA FISCAL	374780247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 39, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 374780247 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade Santo André - sala 38 - durante DEZ2021.										
39	213	890/2019	14/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	124,29 N P	120,57	NOTA FISCAL	374793864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar não processado 39, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 374793864 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade Santo André - sala 36 - durante DEZ2021.										
39	214	890/2019	14/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	321,36 N P	306,11	NOTA FISCAL	374783134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar não processado 39, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 374783134 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade Santo André - sala 31 - durante DEZ2021.										
39	215	890/2019	14/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	7.406,18 N P	6.974,75	NOTA FISCAL	371208619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 39, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 371208619 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica do Coren-Educação durante DEZ2021.										
155	101	2313/2017	14/01/2022	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	8.208,67 R P	7.432,95	FATURA	13468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 155, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 13468 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MR Computer Informática Ltda. -Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia (outsourcing de impressão), Sede do Coren SP . Valor total do contrato: R\$ 117.251,90, Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2022. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE NOVEMBRO/21										
512	103	2952/2017	14/01/2022	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	56.123,95 R P	43.524,13	NOTA FISCAL	9994	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 512, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 9994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. - Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme PA. 2952/2017, Pregão Eletrônico 10/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Segurança Desarmada e Vigilância da Sede, Valor Total do Contrato 673.487,52 + Repactuação R\$ 13.580,00 Vigência Contratual: 26/07/2021 a 25/07/2022. - REFERENTE NOVEMBRO/21										
356	105	3117/2016	14/01/2022	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	32.255,95 R P	32.255,95	NOTA FISCAL	486212	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 356, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 486212 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. -Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Processo Administrativo 3117/2016, Pregão Eletrônico n ° 13/2017, Contrato nº 09/2017, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Vigência contratual: 24/04/2021 a 23/04/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21										
357	104	3117/2016	14/01/2022	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	334.457,77 R P	334.457,77	NOTA FISCAL	486215	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 357, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 486215 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. - Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Processo Administrativo 3117/2016, Pregão Eletrônico n ° 13/2017, Contrato n ° 10/2017, Objeto: AADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO Vigência contratual: 24/04/2021 a 23/04/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21										
649	106	3117/2016	14/01/2022	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	161.279,65 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	161.279,65	NOTA FISCAL	486212	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 649, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 486212 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. - Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Processo Administrativo 3117/2016, Pregão Eletrônico n ° 13/2017, Contrato n ° 09/2017, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Vigência contratual: 24/04/2021 a 23/04/2022, valor complementar ao empenho n ° 356.- REFERENTE DEZEMBRO/21										
746	102	3214/2019	14/01/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.109,85 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.712,14	NOTA FISCAL	496	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 746, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 496 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. -Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA , Referente ao PA de contratação n ° 3214/2019, Pregão Eletrônico n ° 11/2020, Contrato n ° 30/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Ribeirão Preto. - REFERENTE NOVEMBRO/21										
962	127	12221/2021	18/01/2022	16.383.656/0001-70	ADRIANA DO AMARAL KRUNITZKI	1.400,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.400,00	NOTA FISCAL	38220679	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a ADRIANA DO AMARAL KRUNITZKI, resto a pagar 962, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 38220679 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADRIANA DO AMARAL KRUNITZKI. - Valor empenhado a ADRIANA DO AMARAL KRUNITZKI, NÚMERO DA LICITAÇÃO DL N ° 13/2021 (CE N ° 09/2021), OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição pontual de materiais descartáveis e de limpeza (classe ABX) destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP . - ITEM 4: Gel antisséptico para higienização de mãos, graduação 70%, tipo cristal, composição à base de álcool etílico - Frascos de, no mínimo 440 g - 200 (duzentos) frascos - PONTO 9 - PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única LOCAL DE ENTREGA: Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto n ° 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis.										
967	144	12425/2021	18/01/2022	05.555.382/0001-33	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	10.800,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	9.779,40	NOTA FISCAL	325862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 967, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 325862 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. - Valor empenhado a AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, conforme inexigibilidade n ° 08/2021, Objeto da Licitação CONTRATACAO DE PLATAFORMA COM SERVICOS DE TREINAMENTOS NO FORMATO DE EDUCACAO A DISTANCIA (EAD) COM ENFASE EM TECNOLOGIA Vigência Contratual DE 20/12/2021 À 19/12/2022 .										
38	326	890/2019	18/01/2022	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.073,95 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.953,20	NOTA FISCAL	220298642	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 220298642 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade Ribeirão Preto durante DEZ2021.										
38	327	890/2019	18/01/2022	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.157,08 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.031,84	NOTA FISCAL	220651716	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 220651716 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade Campinas durante DEZ2021.										
38	328	890/2019	18/01/2022	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.096,72 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.032,56	NOTA FISCAL	220547712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 220547712 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade Araçatuba durante DEZ2021.										
915	126	12424/2021	18/01/2022	59.941.708/0001-90	GREEN TREINAMENTO LTDA	11.500,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	10.413,25	NOTA FISCAL	34204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a GREEN TREINAMENTO LTDA, resto a pagar 915, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 34204 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GREEN TREINAMENTO LTDA. - Valor empenhado a GREEN TREINAMENTO LTDA, conforme Inexigibilidade n ° 07/2021,PA.12424/2021 Objeto: Treinamento da equipe dos setores de infraestrutura e suporte técnico da GTI para o curso "ADMINISTERING SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER" - REFERENTE DEZEMBRO/21										
661	112	3459/2020	18/01/2022	12.513.284/0001-07	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	3.351,86 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.999,92	NOTA FISCAL	3047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, resto a pagar 661, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3047 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 sub processo 11543/2021, Pregão Eletrônico 11/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de manutenção e conservação de jardins das unidades Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, mediante o desenvolvimento de todas as atividades necessárias para a consecução do objeto, incluindo o fornecimento de mão de obra, uniformes, equipamento de proteção individual e coletiva, ferramentas e aquisição de insumos sob demanda, valor total da contratação R\$ 56.597,66 VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/09/2021 a 19/09/2022 - REFERENTE NOVEMBRO/21											
661	111	3459/2020	18/01/2022	12.513.284/0001-07	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	3.351,86	N P	2.999,92	NOTA FISCAL	3046	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 661, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3046 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 sub processo 11543/2021, Pregão Eletrônico 11/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de manutenção e conservação de jardins das unidades Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, mediante o desenvolvimento de todas as atividades necessárias para a consecução do objeto, incluindo o fornecimento de mão de obra, uniformes, equipamento de proteção individual e coletiva, ferramentas e aquisição de insumos sob demanda, valor total da contratação R\$ 56.597,66 VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/09/2021 a 19/09/2022 - REFERENTE OUTUBRO/21											
341	115	1440/2017	18/01/2022	07.282.716/0001-78	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	1.079,30	N P	923,35	NOTA FISCAL	19598	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 341, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19598 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP. - Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2018, objeto: TRATAMENTO QUÍMICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA PARA AR-CONDICIONADO Vigência Contratual: 25/04/2021 a 24/04/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21											
481	113	3322/2020	18/01/2022	08.861.269/0001-74	MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	333,32	N P	326,65	NOTA FISCAL	8603	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 481, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 8603 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, conforme subprocesso 10.704/2021, Pregão Eletrônico 09/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de São José do Rio Preto, Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024. - REFERENTE NOVEMBRO/21											
610	124	98999/2012	18/01/2022	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	1.963,61	N P	1.865,43	NOTA FISCAL	2460	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 610, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2460 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 23.563,32 - REFERENTE DEZEMBRO/21											
611	118	98999/2012	18/01/2022	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	1.384,73	N P	1.315,50	NOTA FISCAL	2461	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 611, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2461 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 16.616,76 - REFERENTE DEZEMBRO/21											
612	117	98999/2012	18/01/2022	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	429,86	N P	408,37	NOTA FISCAL	2462	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 612, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2462 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Araçatuba. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 5.158,32 - REFERENTE DEZEMBRO/21											
616	119	98999/2012	18/01/2022	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	1.119,94	N P	1.063,94	NOTA FISCAL	2465	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 616, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Guarulhos Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 13.439,28 - REFERENTE DEZEMBRO/21											
617	123	98999/2012	18/01/2022	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	716,44	N P	680,62	NOTA FISCAL	2466	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 617, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2466 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Itapetininga. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 8.597,28 - REFERENTE DEZEMBRO/21											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
626	125	98999/2012	18/01/2022	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	859,73 N P	816,75	NOTA FISCAL	2474	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 626, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção São José dos Campos. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 10.316,76 - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
836	116	1341/2018	18/01/2022	16.433.749/0001-62	RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP	3.905,22 N P	3.106,61	NOTA FISCAL	13319	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, resto a pagar 836, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 13319 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP. -Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os 3 elevadores . Valor total do contrato: : R\$ 46.862,64.Vigência contratual: 04/11/2021 a 03/11/2022 - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
26	159	3567/2019	20/01/2022	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	43.274,68 R P	43.274,68	NOTA DE DÉBITO	10/2021	6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 26, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 10/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para ressarcimento de funcionária cedida do Cofen no RH.</p>										
27	981	427/2020	20/01/2022	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2,01 R P	2,01	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 27, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da conta parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2021. - REFERENTE DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 16/12 a 31/12 C.C: 2195-4</p>										
27	601	427/2020	20/01/2022	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.121,80 R P	3.121,80	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 27, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da conta parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2021. - COTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/21 - C.C: 3032-5</p>										
6	211	892/2019	20/01/2022	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.908,56 R P	1.908,56	GPS		6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 6, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. - Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2021.</p>										
21	210	892/2019	20/01/2022	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	793.036,01 R P	793.036,01	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 21, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. - Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS referente ao exercício de 2021.</p>										
28	270	890/2019	20/01/2022	04.691.691/0001-78	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	58,60 R P	58,60	FATURA	366601280004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, resto a pagar processado nº 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 366601280004 ref. despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto da unidade SJRP durante DEZ2021.</p>										
660	220	3321/2020	21/01/2022	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.713,07 N P	12.417,18	BOLETO(S)	2455725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 660, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 2455725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. - Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vinculado a Dispensa de Licitação Nº 11/2021, PA de contratação nº 3321/2020 . Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. Vigência contratual: 16/10/2021 a 15/10/2026. - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
98	219	1431/2014	24/01/2022	09.332.360/0001-65	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,	1.414,95 N P	1.414,95	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	157 / 00040460	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 ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 98, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 157 / 00040460 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., - Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013. Objeto de Imóvel do Nape Santo Amaro contratual: 22/11/2020 a 21/11/2023 (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
39	173	890/2019	24/01/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	483,70 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	455,46	NOTA FISCAL	371229252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar não processado 39, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 371229252 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade Osasco durante DEZ2021.										
83	122	2100/2019	24/01/2022	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	865,33	FATURA	7251508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 83, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 7251508 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R\$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 -GCC) - REFERENTE OUTUBRO/21										
83	120	2100/2019	24/01/2022	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	756,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	741,71	FATURA	7251506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 83, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 7251506 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R\$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 -GCC) - REFERENTE NOVEMBRO/21										
83	114	2100/2019	24/01/2022	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	865,33	FATURA	7250991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 83, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 7250991 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R\$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 -GCC) - REFERENTE NOVEMBRO/21										
83	121	2100/2019	24/01/2022	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	865,33	FATURA	7251507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 83, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 7251507 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R\$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 -GCC) - REFERENTE NOVEMBRO/21										
660	283	3321/2020	24/01/2022	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.567,62 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.946,98	BOLETO(S)	2460232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 660, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 2460232 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. - Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vinculado a Dispensa de Licitação Nº 11/2021, PA de contratação nº 3321/2020 . Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. Vigência contratual: 16/10/2021 a 15/10/2026. - REFERENTE DEZEMBRO/21										
7	209	892/2019	24/01/2022	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	111,92 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	111,92	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 7, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. -Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com o pagamento de PASEP - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2021.										
22	208	892/2019	24/01/2022	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53.981,21 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	53.981,21	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 22, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. -Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com o pagamento de PASEP referente ao exercício de 2021.										
961	298	12221/2021	25/01/2022	34.865.494/0001-99	ADRIANA CASSIOLATO GIMENEZ	336,98 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	336,98	NOTA FISCAL	5089	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ADRIANA CASSIOLATO GIMENEZ, resto a pagar 961, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 5089 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADRIANA CASSIOLATO GIMENEZ. - Valor empenhado a ADRIANA CASSIOLATO GIMENEZ, NÚMERO DA LICITAÇÃO DL Nº 13/2021 (CE Nº 09/2021) OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição pontual de materiais descartáveis e de limpeza destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP . ITEM 3: Detergente líquido viscoso para limpeza e desinfecção de utensílios de cozinha, biodegradável (acima 95%), neutro, em frasco plástico de 500 ml, com bico dosador - 180 (cento e oitenta) frascos - SUPREMA PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única LOCAL DE ENTREGA: Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis.					
398	295	0464/2018	25/01/2022	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	18.138,45 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	17.982,62	NOTA FISCAL	24254	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 398, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 24254 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.,conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato nº 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021, empenho complementar ao 0464/2018.					
398	337	0464/2018	25/01/2022	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	19.855,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	19.684,43	NOTA FISCAL	24323	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 398, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 24323 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. -Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.,conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato nº 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021, empenho complementar ao 0464/2018.					
398	336	0464/2018	25/01/2022	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	3.234,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.928,39	NOTA FISCAL	24262	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 398, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 24262 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.,conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato nº 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021, empenho complementar ao 0464/2018.					
398	296	0464/2018	25/01/2022	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	13.740,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	12.441,57	NOTA FISCAL	24259	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 398, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 24259 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.,conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato nº 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021, empenho complementar ao 0464/2018.					
914	325	3643/2019	25/01/2022	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	650,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	650,00	NOTA DE DÉBITO	152183908	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
					Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 914, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 152183908 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, PE 21/2018, DEA nº 09/2021, para regularização de pagamento de franquia de seguro - sinistro ocorrido em 06/06/2019, envolvendo o veículo Voyage (placa GFV 0641) CS Brasil Transportes e a condutora (fiscal). Marly Rosana de Andrade de Moura.					
952	323	11894/2021	25/01/2022	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	589,74 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	589,74	NOTA DE DÉBITO	152118597	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
					Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 952, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 152118597 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 21/2018, contrato nº 02/2019, OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro envolvendo o veículo Argo (placa ELI 8340) CS Brasil Transportes, e a condutora (fiscal) Alessandra Coelho Lopes Benetton.					
955	324	11914/2021	25/01/2022	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	700,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	700,00	NOTA DE DÉBITO	152117397	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
					Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 955, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 152117397 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CONFORME PE. 21/2018 ,OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro envolvendo o veículo Voyage (placa EJW 0578) CS Brasil Transportes, e o condutor ( Agente Administrativo) Neilton Batista Roza Junior.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	301	12221/2021	25/01/2022	39.348.070/0001-70	EDMILSON MEDEIROS GONCALVES 76112152720	2.790,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.790,00	NOTA FISCAL	4160733	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
<p>Pago a EDMILSON MEDEIROS GONCALVES 76112152720, resto a pagar 960, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 4160733 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDMILSON MEDEIROS GONCALVES 76112152720. Valor empenhado a EDMILSON MEDEIROS GONCALVES 76112152720, NÚMERO DA LICITAÇÃO DL Nº 13/2021 (CE Nº 09/2021), OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição pontual de materiais descartáveis e de limpeza (classe ABX) destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP. ITEM 2: Copo em plástico descartável branco capacidade 110 ml - 600 (seiscentos) pacotes com 100 (cem) copos cada PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única LOCAL DE ENTREGA: Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis.</p>										
355	310	620/2017	25/01/2022	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA	2.184,99 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.707,57	NOTA FISCAL	31841	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX SERVICES &amp; TECNOLOGY LTDA, resto a pagar 355, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 31841 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX SERVICES &amp; TECNOLOGY LTDA. - Valor empenhado a FLEX SERVICES &amp; TECNOLOGY LTDA, conforme PA. 620/2017, Pregão Eletrônico nº 29/2018, contrato: 17/2019 Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE, Vigência contratual: 02/05/2021 a 01/05/2022 - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
692	311	1765/2017	25/01/2022	21.823.206/0001-91	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME	300,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	288,90	NOTA FISCAL	1711	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME, resto a pagar 692, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1711 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME. - Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade, valor do contrato R\$ 3.600,00, Vigência contratual: 19/09/2021 a 18/09/2022, PA de contratação nº 1765/2017. - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
408	309	454/2017	25/01/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	22.846,65 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	20.687,67	NOTA FISCAL	61075	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 408, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 61075 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.. - Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., , referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Suporte Técnico do software Implanta Valor total do contrato: R\$ 269.102,93. Vigência contratual: 22/05/2021 a 21/05/2022. - REFERENTE NOVEMBRO/21</p>										
408	308	454/2017	25/01/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	15.609,06 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	14.134,02	NOTA FISCAL	61076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 408, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 61076 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.. - Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., , referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Suporte Técnico do software Implanta Valor total do contrato: R\$ 269.102,93. Vigência contratual: 22/05/2021 a 21/05/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
468	306	3621/2020	25/01/2022	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	13.378,56 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	11.873,80	FATURA	44946	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 468, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 44946 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME. Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme sub processo 10662/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2021, Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, o valor do presente empenho é proporcional à estimativa de emissão de bilhetes de passagem estimada pela área requisitante dos serviços" Valor total da Contratação R\$ 305.616,00 Vigência Contratual: 01/07/2021 a 31/12/2023 . - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
993	307	3621/2020	25/01/2022	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	1.733,51 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.733,51	FATURA	44946	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 993, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 44946 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME. Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme sub processo nº 10.662/2021, PE. Nº 08/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, vigência contratual: DE 01/07/2021 A 31/12/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
734	304	1150/2017	25/01/2022	11.928.080/0001-66	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	3.175,35 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.875,27	NOTA FISCAL	3682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., resto a pagar 734, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3682 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.. - Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., , referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Valor total do contrato:R\$ 46.436,70.Vigência contratual: 02/10/2021 a 01/10/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
672	293	3798/2020	25/01/2022	17.607.064/0001-58	LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	288,13 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	271,27	FATURA	5470-4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
<p>Pago a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, resto a pagar 672, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FATURA 5470-4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA. - Valor empenhado a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, referente ao contrato nº 28/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2021. Objeto: Prestação de serviços continuados de transporte de carga fracionada para atendimento de demandas por transportes de materiais de consumo da Sede para unidades descentralizadas do Coren-SP localizadas fora da Região Metropolitana de São Paulo. Valor total do contrato: R\$ 27.598,62. Vigência contratual: 20/09/2021 a 19/09/2022 - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
613	294	98999/2012	25/01/2022	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	811,58 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	771,00	NOTA FISCAL	2463	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 613, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2463 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Botucatu. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 9.738,96 - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
618	302	98999/2012	25/01/2022	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	716,44 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	680,62	NOTA FISCAL	2467	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 618, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2467 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Marília. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 8.597,28 - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
620	299	98999/2012	25/01/2022	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	759,42 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	721,45	NOTA FISCAL	2469	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 620, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2469 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 9.113,04 - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
621	305	98999/2012	25/01/2022	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	591,49 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	561,92	NOTA FISCAL	2470	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 621, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2470 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no NAPE Santo Amaro. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 7.097,88 - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
623	300	98999/2012	25/01/2022	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	954,87 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	907,13	NOTA FISCAL	2471	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 623, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2471 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 11.458,44 - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
624	303	98999/2012	25/01/2022	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	1.289,59 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.225,11	NOTA FISCAL	2472	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 624, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2472 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 15.475,08 - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
625	289	98999/2012	25/01/2022	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	573,15 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	544,49	NOTA FISCAL	2473	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 625, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2473 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 6.877,80 REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
484	290	2884/2017	25/01/2022	25.165.749/0001-10	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP	13.098,56 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	12.936,14	NOTA FISCAL	354705	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, resto a pagar 484, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 354705 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP. - Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, conforme PA 2884/2017,PE 12/2018, objeto: Administração de Abastecimento da Frota de Veículos Oficiais, Vigência Contratual 06/07/2021 a 05/07/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
394	297	175/2019	25/01/2022	19.452.240/0001-55	Netware Telecomunicações e Informática Ltda	808,25 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	773,90	NOTA FISCAL	2722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, resto a pagar 394, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 2722 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Netware Telecomunicações e Informática Ltda. -Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme processo 0175/2019, Pregão Eletrônico nº 06/2019, Objeto: Manutenção do PABX vigência contratual: 13/05/2021 a 12/05/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
166	288	1369/2019	25/01/2022	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.901,60 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.025,68	NOTA FISCAL	4683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 166, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4683 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Santo Amaro.Valor total do contrato : R\$ 49.531,20.Valor mensal : R\$ 4.127,60. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) - REFERENTE NOVEMBRO/21</p>										
167	287	1369/2019	25/01/2022	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.100,44 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.311,39	NOTA FISCAL	4673	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 167, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4673 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. -Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Sorocaba .Valor total do contrato : R\$ 38.037,12.Valor mensal : R\$ 3.169,76. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) - REFERENTE NOVEMBRO/21</p>										
811	285	2264/2019	25/01/2022	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	1.498,49 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.333,66	NOTA FISCAL	2962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 811, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2962 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. - Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 33/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020. Objeto: Manutenção de Ar Condicionado – Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 37.500,35. Vigência contratual: : 22/10/2021 a 21/10/2022. - REFERENTE OUTUBRO/21</p>										
828	286	2264/2019	25/01/2022	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	3.013,35 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.681,88	NOTA FISCAL	2962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 828, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2962 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. - Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 33/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020. Objeto: Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de Sistema de Climatização e Ventilação VRF, de aparelhos de ar condicionado do tipo Split e outros serviços relacionados à manutenção de aparelhos de refrigeração instalados no edifício do Coren SP Educação, com fornecimento de peças e mão de obra. Vigência contratual: 22/10/2020 a 21/10/2021. Empenho complementar ao empenho nº 171. - REFERENTE OUTUBRO/21</p>										
839	291	1264/2020	25/01/2022	23.319.174/0001-17	SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA.	1.750,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.750,00	NOTA FISCAL	6521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA., resto a pagar 839, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6521 ref. a Resto a Pagar Não 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 do elevador do Coren Educação. Valor total do contrato : R\$ 21.000,00. Vigência contratual: 01/12/2021 a 30/11/2022 - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
838	292	4337/2019	25/01/2022	15.686.391/0001-17	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	2.377,16 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.377,16	FATURA	1862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, resto a pagar 838, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FATURA 1862 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 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 16/11/2021 a 15/11/2022. Valor total do contrato: R\$ 28.525,92 - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
5	377	892/2019	26/01/2022	00.360.305/0353-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,31 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	9,31	GRF	02526261444136802	6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 5, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF 02526261444136802 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.- Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2021.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	238	890/2019	26/01/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	1.167,57 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.101,63	NOTA FISCAL	101.657.853	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 34, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 101.657.853 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade SJC - sala 141 - durante DEZ2021.										
34	239	890/2019	26/01/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	405,56 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	384,21	NOTA FISCAL	101.657.852	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 não processado nº 34, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 101.657.852 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade SJC - sala 142 - durante DEZ2021.										
931	359	12407/2021	27/01/2022	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	521,22 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	521,22	NOTA DE DÉBITO	152201913	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 931, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 152201913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. -Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CONFORME DEA Nº 11/2021,OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro envolvendo o veículo de placa QOZ 7466 - CS Brasil Transportes, e o condutor (conselheiro) Rorinei dos Santos Leal. VINCULADO AO PE.21/2018, contrato 02/2019.										
932	358	12483/2021	27/01/2022	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	660,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	660,00	NOTA DE DÉBITO	152203207	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 932, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 152203207 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CONFORME DEA Nº12/2021, OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro envolvendo o veículo Argo (placa ELI 8340) CS Brasil Transportes, e a condutora (fiscal) Teresa Cristina Fernandes Carvalho Milani. VINCULADO AO PE.21/2018, contrato 02/2019.										
1006	360	11912	27/01/2022	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	592,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	592,00	NOTA DE DÉBITO	152203337	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 1006, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 152203337 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente reembolso de SINISTRO COM O VEICULO DKH 8854 (VOYAGE), SOB CONDUCAO DA CHEFE TECNICA MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES DA SUB BOTUCATU .										
984	372	13411/2021	27/01/2022	873.029.935-72	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	213,82 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	213,82	FOLHA DESPACHO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, resto a pagar 984, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA. -Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para reembolso Conforme cupom fiscal anexo, a despesa foi realizada no dia 18 de novembro de 2021, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível por equívoco do atendente do estabelecimento que informou aceitar a opção de pagamento, mas o local não estava credenciado.										
985	373	10896	27/01/2022	173.163.488-95	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	147,02 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	147,02	FOLHA DESPACHO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, resto a pagar 985, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SILVIA YUKIE MIYAZAKI. -Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para reembolso de combustíveis conforme justificativas Ontem fui abastecer o carro do Coren, mas por problema no acesso ao sistema do posto credenciado, não consegui debitar o valor do combustível no cartão do Coren, tendo que pagar com cartão pessoal.										
174	387	1764/2017	31/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.852,44 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.677,38	FATURA	6401395542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 174, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395542 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE OUTUBRO/21										
174	388	1764/2017	31/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	120,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	108,66	FATURA	6401395576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 174, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395576 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE NOVEMBRO/21										
174	386	1764/2017	31/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	120,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	108,66	FATURA	6401395574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 174, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395574 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE OUTUBRO/21
174	389	1764/2017	31/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	120,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	108,66	FATURA	6401395577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
										Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 174, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395577 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21
174	390	1764/2017	31/01/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.852,44 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.677,38	FATURA	6401395543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
										Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 174, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395543 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE NOVEMBRO/21
502	417	10776/2021	01/02/2022	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.021,20 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.021,20	NOTA DE DÉBITO	152219768	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
										Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 502, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 152219768 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, para regularização de pagamento da franquia do seguro - sinistro ocorrido em 24/04/2021, envolvendo o veículo Voyage ( Placa EXA 4072) CS Transportes, e a condutora (fiscal) Mey Fan Porfíio Wai, conforme DEA 05/2021.
355	419	620/2017	03/02/2022	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	0,01 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	0,01	NOTA FISCAL	31841	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 355, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB RC.00005/2022, NOTA FISCAL 31841 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA. -Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, conforme PA. 620/2017, Pregão Eletrônico nº 29/2018, contrato: 17/2019 Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE, Vigência contratual: 02/05/2021 a 01/05/2022 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO
996	467	12357/2021	03/02/2022	583.363.545-49	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	183,60 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	183,60	FOLHA DESPACHO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
										Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, resto a pagar 996, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FOLHA DESPACHO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS.- Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, reembolso Cupom Fiscal nº 51145 emitido em 05/10/2021 referente abastecimento de 40,81l de etanol, totalizando o valor de R\$ 183,60 (ID 8312); MEMORANDO Nº 043/2021/GAB/PRES solicitando indenização de despesa;
512	418	2952/2017	03/02/2022	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	0,01 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	0,01	NOTA FISCAL	9994	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
										Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 512, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB RC.00005/2022, NOTA FISCAL 9994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. - Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme PA. 2952/2017, Pregão Eletrônico 10/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Segurança Desarmada e Vigilância da Sede, Valor Total do Contrato 673.487,52 + Repactuação R\$ 13.580,00 Vigência Contratual: 26/07/2021 a 25/07/2022. - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO
405	517	4190/2015	04/02/2022	15.724.794/0001-03	3QA TECNOLOGIA EIRELI ME	2.631,21 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.631,21	NOTA FISCAL	1190	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
										Pago a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, resto a pagar 405, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME. Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, conforme PA.4190/2015, Pregão Eletrônico nº 12/2017, Objeto: Garantia e Suporte Storage valor total do Contrato: R\$ 31.574,64. do empenho: 22/05/2021 a 21/05/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21
547	498	3127/2020	04/02/2022	17.232.934/0001-51	A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.798,42 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.517,69	NOTA FISCAL	1051	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
										Pago a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, resto a pagar 547, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1051 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. - Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal nº 3214/2019, Pregão Eletrônico: nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022. - REFERENTE JULHO/21
325	533	1472/2016	04/02/2022	92.657.592/0001-37	ADM Informática Ltda - ME	6.876,03 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.026,85	NOTA FISCAL	206	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 ADM Informática Ltda - ME, resto a pagar 325, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 206 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADM Informática Ltda - ME. - Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico nº 22/2018, contrato nº 32/2018, objeto: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE SUPORTE GGP, Valor total do Contrato: R\$ 116.366,36, vigência contratual: 01/04/2021 a 31/03/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21										
742	511	3214/2019	04/02/2022	03.767.254/0001-28	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP	2.495,79 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.151,02	NOTA FISCAL	6271	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6271 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP. Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº27/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren Subseção Araçatuba - REFERENTE DEZEMBRO/21										
744	516	3214/2019	04/02/2022	03.767.254/0001-28	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP	2.496,36 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.161,33	NOTA FISCAL	6270	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 744, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6270 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP. - Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº28/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Presidente Prudente. - REFERENTE DEZEMBRO/21										
743	512	3214/2019	04/02/2022	03.767.254/0001-28	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP	54,31 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	54,31	NOTA FISCAL	6271	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 743, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6271 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP. - Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº27/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren Subseção Araçatuba - REFERENTE DEZEMBRO/21										
735	520	11209/2021	04/02/2022	03.767.254/0001-28	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP	148,48 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	148,48	NOTA FISCAL	6272	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 735, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP. - Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Campinas – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Contrato nº: 22/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para materiais e produtos de higienização: R\$ 3.176,64 - REFERENTE DEZEMBRO/21										
736	521	11209/2021	04/02/2022	03.767.254/0001-28	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP	3.030,06 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.590,65	NOTA FISCAL	6272	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 736, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP. - Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Campinas – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Contrato nº: 22/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para serviço de limpeza: R\$ 41.339,28 - REFERENTE DEZEMBRO/21										
686	519	11209/2021	04/02/2022	04.231.640/0001-63	ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI	2.826,98 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.306,47	NOTA FISCAL	11698	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI, resto a pagar 686, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11698 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI. - Valor empenhado a ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 30/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Subseção de Santo André do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 04 /07/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21										
398	514	0464/2018	04/02/2022	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	19.756,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	19.586,28	NOTA FISCAL	24263	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 398, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 24263 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato nº 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021, empenho complementar ao 0464/2018.										
398	513	0464/2018	04/02/2022	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	55.056,40 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	49.853,57	NOTA FISCAL	24261	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 398, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 24261 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato n.º 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021, empenho complementar ao 0464/2018.										
477	532	3322/2020	04/02/2022	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	531,10 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	531,10	NOTA FISCAL	16991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 477, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 16991 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATENAS ELEVADORES LTDA. - Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico n.º 09/2021, (Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores), Subseção de Marília Vigência Contratual 07/07/2021 a 06/01/2024). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
478	523	3322/2020	04/02/2022	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	390,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	390,00	NOTA FISCAL	16992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 478, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 16992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATENAS ELEVADORES LTDA.- Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico n.º 09/2021, contrato n.º 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Presidente Prudente Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024 - REFERENTE DEZEMBRO/21										
46	526	1862/2019	04/02/2022	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi	2.796,16 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.796,16	NOTA DE DÉBITO	16510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, resto a pagar 46, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 16510 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi. Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, Objeto: Condomínio através de convênio Prodesp e Poupatempo, valor estimado mensal R\$ 2.500,00 11/12 avos. - REFERENTE OUTUBRO/21										
842	529	110352/2013	04/02/2022	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	450,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	450,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	09/0000077301-7-1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 842, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000773017-1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT. - Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT. Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato n.º 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação n.º 01/2014. PA de contratação n.º 110352/2013 Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência 11/02/2020 a 10/02/2023-Empenho complementar ao 92. - REFERENTE DEZEMBRO/21										
92	527	110352/2013	04/02/2022	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	570,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	570,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	09/100000773012-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 92, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/100000773012-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT. - Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato n.º 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação n.º 01/2014. PA de contratação n.º 110352/2013> Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência 11/02/2020 a 10/02/2023 (MEMORANDO N.º 01/2021-GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
92	528	110352/2013	04/02/2022	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	120,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	120,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	09/100000773017-1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 92, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/100000773017-1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT. - Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato n.º 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação n.º 01/2014. PA de contratação n.º 110352/2013> Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência 11/02/2020 a 10/02/2023 (MEMORANDO N.º 01/2021-GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
290	530	26/2018	04/02/2022	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	17.942,90 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	13.914,72	NOTA FISCAL	2256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 290, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2256 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico n.º 21/2018 Objeto: Serviços de Motoristas Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/21										
349	531	26/2018	04/02/2022	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	132,87 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	132,87	NOTA DE DÉBITO	152175194	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados
Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 349, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 152175194 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico N.º 21/2018, contrato n.º 02/2019, Objeto: (Hospedagem e Translado Locação de Motorista) Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/21										
688	525	0882/2020	04/02/2022	78.738.101/0001-51	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	6.004,70 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.437,25	NOTA FISCAL	4448447	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, resto a pagar 688, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 4448447 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA. -Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, processo principal nº 0882/2020, Pregão Eletrônico nº 07/2020, contrato nº 24/2020 Objeto da licitação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência odontológica empresarial, Valor total da contratação: R\$ 79.987,44, vigência contratual de 17/09/2021 a 16/09/2022 - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
661	497	3459/2020	04/02/2022	12.513.284/0001-07	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	1.117,29 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	999,98	NOTA FISCAL	3045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, resto a pagar 661, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3045 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 sub processo 11543/2021, Pregão Eletrônico 11/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de manutenção e conservação de jardins das unidades Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, mediante o desenvolvimento de todas as atividades necessárias para a consecução do objeto, incluindo o fornecimento de mão de obra, uniformes, equipamento de proteção individual e coletiva, ferramentas e aquisição de insumos sob demanda, valor total da contratação R\$ 56.597,66 VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/09/2021 a 19/09/2022 - REFERENTE SETEMBRO/21</p>										
481	518	3322/2020	04/02/2022	08.861.269/0001-74	MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	333,32 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	326,65	NOTA FISCAL	8717	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, resto a pagar 481, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 8717 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, conforme subprocesso 10.704/2021, Pregão Eletrônico 09/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de São José do Rio Preto, Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024. - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
155	524	2313/2017	04/02/2022	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	7.823,19 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	7.083,90	FATURA	13576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 155, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 13576 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 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia (outsourcing de impressão), Sede do Coren SP . Valor total do contrato: R\$ 117.251,90, Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2022. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
326	508	1882/2018	04/02/2022	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	1.915,44 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.915,44	NOTA FISCAL	500627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 326, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 500627 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda. - Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme pregão eletrônico nº 08/2019, PA 1882/2018, contrato nº 11/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE valor total estimado: R\$ 174.389,64 vigência contratual: 15/04/2021 a 14/04/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
326	509	1882/2018	04/02/2022	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	76,62 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	69,37	NOTA FISCAL	3352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 326, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3352 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme pregão eletrônico nº 08/2019, PA 1882/2018, contrato nº 11/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE valor total estimado: R\$ 174.389,64 vigência contratual: 15/04/2021 a 14/04/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
165	515	141/2020	04/02/2022	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.111,23 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	7.639,03	NOTA FISCAL	4684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 165, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4684 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente processo administrativo: 1369/2019, pregão eletrônico 23/2019, objeto: Registro de preços para futura contratação de serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra, valor total da contratação: 136.788,12 vigência contratual 10/01/2021 a 09/01/2022 (empenho original juntado ao PA. 1737/2017, (empenho original juntado ao PA 4206/2019,fl.41). (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 - GCC) - REFERENTE NOVEMBRO/21</p>										
513	539	2952/2017	04/02/2022	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	19.686,19 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	15.265,14	NOTA FISCAL	10181	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 513, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 10181 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. - Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme PA. 2952/2017, Pregão Eletrônico 10/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Segurança Desarmada e Vigilância do Coren Educação , Valor Total do Contrato 236.315,28 + Repactuação R\$ 4.774,92 Vigência Contratual: 26/07/2021 a 25/07/2022. - referente dezembro/21</p>										
995	540	1413/2018	04/02/2022	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	6,75 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6,75	NOTA FISCAL	10181	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 995, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 10181 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. - Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, subprocesso 1412/2018, PE nº 15/2018, Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP, Vigência Contratual: DE 26/07/2021 A 25/07/2022 - referente dezembro/21</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	499	3078/2017	04/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.852,44 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.677,38	FATURA	6401395553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A.,referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC) . - REFERENTE JUNHO/21										
145	500	3078/2017	04/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.852,44 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.677,38	FATURA	6401395554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395554 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A.,referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC) . - REFERENTE AGOSTO/21										
145	501	3078/2017	04/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.852,44 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.677,38	FATURA	6401395555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395555 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A.,referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC) . - REFERENTE SETEMBRO/21										
145	502	3078/2017	04/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.852,44 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.677,38	FATURA	6401395556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395556 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A.,referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC) . - REFERENTE OUTUBRO/21										
145	503	3078/2017	04/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	120,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	108,66	FATURA	6401395568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395568 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A.,referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC) . - REFERENTE JUNHO/21										
145	504	3078/2017	04/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	120,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	108,66	FATURA	6401395569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395569 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A.,referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC) . - REFERENTE AGOSTO/21										
145	505	3078/2017	04/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	120,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	108,66	FATURA	6401395570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395570 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A.,referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC) . - REFERENTE SETEMBRO/21										
145	506	3078/2017	04/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	120,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	108,66	FATURA	6401395571	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395571 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A.,referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC) . - REFERENTE OUTUBRO/21										
145	507	3078/2017	04/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	120,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	108,66	FATURA	6401395572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395572 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A.,referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC) . - REFERENTE NOVEMBRO/21										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
981	510	11007/2021	04/02/2022	40.064.261/0001-90	TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA	4.110,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.110,00	NOTA FISCAL	210	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, resto a pagar 981, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 210 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA.</p> <p>Valor empenhado a TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, conforme sub processo 13795/2021, PE. 19/2021, Objeto: Item 4: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL (PARA USO HOSPITALAR): Deve ser confeccionada em Tecido Não Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, na cor branca. Tipo descartável. Ser atóxica, hipoalergênica. Possuir três pregas horizontais, clip nasal de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz, de fácil adaptação ao contorno do rosto, com bordas lada seletivamente, sem emendas, manchas ou furos. Possuir formato retangular, de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca, medindo aproximadamente 18 x 10 cm quando as pregas estiverem fechadas (admite-se variação de 1 cm, para mais ou para menos). Possuir três camadas independentes: uma camada interna e uma camada externa e, obrigatoriamente, um elemento filtrante (meltblown). O TNT utilizado deve ter a determinação da eficiência da filtração bacteriológica pelo fornecedor do material, cujo elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP) &gt; 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) &gt; 95%. A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos). A embalagem, com até 50 unidades do produto, deverá ser de material que garanta a sua integridade e a apresentação deverá obedecer a legislação vigente. O produto deverá possuir registro na ANVISA e tal informação deverá constar de sua embalagem. Atender aos requisitos estabelecidos nas normas técnicas descritas na RDC 448/2020; ABNT NBR 15052:2021; ABNT 14873:2002 e demais legislações correlatas. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no ato da entrega. MARCA/FABRICANTE: TOPDESC (REGISTRO ANVISA82261450002) - Quantidade: 7500 (sete mil e quinhentos) unidades. Valor Unitário: R\$ 0,15 (quinze centavos). Item 5: MÁSCARA SEMIFACIAL DO TIPO RESPIRADOR, CLASSE PFF2/N95, sem válvula, de USO HOSPITALAR, formato de bico de pato; duas tiras elásticas, confortáveis e resistentes para fixação na região posterior da cabeça, clip nasal de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz, de fácil adaptação ao contorno do rosto permitindo conforto e vedação; eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrômetros, indicada para proteção das vias respiratórias do profissional de saúde contra doenças provocadas por vírus, fungos e bactérias transmitidas por aerossóis, embalada individualmente, atóxica, hipoalergênica, de resistência adequada à sua finalidade, livre de partículas, fiapos, emendas ou manchas e inodora. Deverão constar da embalagem do produto: o nome do fabricante, a data de fabricação, a validade do mesmo, o nº do lote, o número de registro na ANVISA, INMETRO e o Certificado de Aprovação (CA). O produto deverá ter garantia contra Coren-SP Agiliza - Processo número 11007/2021 (ID 149418) - Documento 17536.   Anexo ID 13463   defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no ato da entrega. O produto deve atender às normas técnicas: RDCnº 448/2020; ABNT NBR 13698:2011 - Equipamento de proteção respiratória - peça semifacial filtrante para partículas e ABNT NBR 13697:2010 - Equipamento de proteção respiratória - Filtros para partículas. MARCA/FABRICANTE: KSN 10.02MH -CA 8357 (REGISTRO ANVISA 80425989001) - Quantidade: 1500 (mil e quinhentos) unidades. Valor Unitário: R\$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2021 a 12/12/2022.</p>										
736	567	11209/2021	08/02/2022	03.767.254/0001-28	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP	60,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	60,00	NOTA FISCAL	6272	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 736, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP.</p> <p>Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Campinas – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Contrato nº: 22/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para serviço de limpeza: R\$ 41.339,28 - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
398	595	0464/2018	08/02/2022	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	19.511,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	19.358,76	NOTA FISCAL	24464	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 398, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 24464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.-Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.,conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato nº 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021, empenho complementar ao 0464/2018. -</p>										
398	596	0464/2018	08/02/2022	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	19.017,84 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	18.869,45	NOTA FISCAL	24472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 398, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 24472 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.- Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.,conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato nº 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021, empenho complementar ao 0464/2018.</p>										
184	534	2296/2018	08/02/2022	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	461,76 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	461,76	NOTA FISCAL	11852	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
<p>Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 184, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11852 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO. - Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018. Objetivo: Agente integrador de estágio. Valor do contrato: R\$ 8.668,80 valor Total do Contrato R\$ 10.483,20 vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021 (Em atendimento ao Memorando nº 05/2021 -GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
842	589	110352/2013	08/02/2022	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	570,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	570,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	09/00000773019-8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 842, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000773019-8 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT. - Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013 Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência 11/02/2020 a 10/02/2023-Empenho complementar ao 92. - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
959	543	12221/2021	08/02/2022	07.424.845/0002-34	FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	6.451,20 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.451,20	NOTA FISCAL	8650	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, resto a pagar 959, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 8650 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. - Valor empenhado a FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2021, OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição pontual de materiais descartáveis e de limpeza (classe ABX) destinados à reposição de estoques do Almoarifado do Coren-SP.ITEM 1: Copo em plástico descartável branco ou transparente capacidade:180 ml - 1500 (um mil e quinhentas unidades) - COPOPLAST e ITEM 7: Guardanapo pequeno, folha simples gofrada e macia, tamanho aprox de 24 x 24 cm - 80 (oitenta pacotes) - VIPP PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única LOCAL DE ENTREGA: Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis.										
96	535	1941/2019	08/02/2022	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	3.270,32 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.270,32	FATURA	922779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, resto a pagar 96, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 922779 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRESA NACIONAL. - Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, referente a contrato nº 02/2019, PA de contratação nº 1288/2019. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Vigência de 03/06/2019 a Indeterminado (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC). - referente dezembro/21										
974	536	1941/2019	08/02/2022	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	4.031,52 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.031,52	FATURA	922779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, resto a pagar 974, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 922779 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRESA NACIONAL. Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, referente a contrato nº 02/2019, PA de contratação nº 1288/2019. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. A partir de 17/06/19 . - referente dezembro/21										
262	556	345/2021	08/02/2022	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	1.845,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.670,65	NOTA FISCAL	13767	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 262, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 13767 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICROSENS S.A. - Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 05/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel processo nº 3003/2019, vigência contratual 17/02/2021 a 16/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/21										
460	557	3003/2019	08/02/2022	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	8.610,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	7.796,35	NOTA FISCAL	13768	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 460, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 13768 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICROSENS S.A. - Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Sub processo nº 345/2021, Pregão Eletrônico nº 18/2020, Objeto: Serviço de Locação de Tablet com Internet móvel, valor total contratado R\$ 206.640,00 vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/21										
165	594	141/2020	08/02/2022	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.009,46 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	7.562,16	NOTA FISCAL	4686	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 165, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4686 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente processo administrativo: 1369/2019, pregão eletrônico 23/2019, objeto: Registro de preços para futura contratação de serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra, valor total da contratação: 136.788,12 vigência contratual 10/01/2021 a 09/01/2022 (empenho original juntado ao PA. 1737/2017, (empenho original juntado ao PA 4206/2019,fl.41). (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 - GCC) -										
512	597	2952/2017	08/02/2022	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	56.108,19 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	43.508,36	NOTA FISCAL	10213	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 512, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 10213 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. - Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme PA. 2952/2017, Pregão Eletrônico 10/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Segurança Desarmada e Vigilância da Sede, Valor Total do Contrato 673.487,52 + Repactuação R\$ 13.580,00 Vigência Contratual: 26/07/2021 a 25/07/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21										
994	598	1412/2018	08/02/2022	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	15,77 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	15,77	NOTA FISCAL	10213	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 994, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 10213 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. - Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme subprocesso 1412/2018, Pregão Eletrônico nº 15/2018, Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP , vigência contratual: DE 26/07/2021 A 25/07/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21										
811	590	2264/2019	08/02/2022	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	2.255,92 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.007,77	NOTA FISCAL	3001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 811, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. -Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 33/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020. Objeto: Manutenção de Ar Condicionado – Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 37.500,35. Vigência contratual: : 22/10/2021 a 21/10/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21										
576	554	2542/2014	08/02/2022	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	427.305,81 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	386.925,42	NOTA FISCAL	1547024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 576, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1547024 ref. a Resto a Pagar Não 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 COOPE, referente ao contrato 26/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 10.161.941,28 .Vigência contratual: 15/08/2021 a 14/08/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/21										
133	542	2896/2016	08/02/2022	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	400,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	400,00	NOTA FISCAL	263	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 133, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 263 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2020 a 19/10/2021 ( Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 -GCC). - referente setembro/21										
479	544	3322/2020	09/02/2022	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	449,65 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	449,65	NOTA FISCAL	16712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 479, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 16712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATENAS ELEVADORES LTDA. - Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico nº 09/2021, contrato nº 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Campinas Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024 - referente novembro/21										
480	545	3322/2020	09/02/2022	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	950,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	950,00	NOTA FISCAL	16993	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 480, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 16993 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATENAS ELEVADORES LTDA. - Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico nº 09/2021, contrato nº 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Santos Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024 - referente dezembro/21										
585	652	4958/2015	10/02/2022	19.335.345/0002-05	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli	10.292,40 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	10.292,40	NOTA FISCAL	632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 585, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 632 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli. - Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016.PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2021 a 19/02/2022, Valor Anual R\$ 116.011,85. - REFERENTE DEZEMBRO/21										
164	653	4206/2019	10/02/2022	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	40.842,13 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	31.673,09	NOTA FISCAL	4674	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 164, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4674 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento . Valor total do contrato: R\$ 578.724,72. Vigência contratual: 03/12/2020 a 02/12/2021. (em atendimento ao memorando nº 01/2021 - GCC) - NÃO REFERENTE NOVEMBRO/21										
165	642	141/2020	10/02/2022	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.045,77 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	7.589,58	NOTA FISCAL	4649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 165, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4649 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. -Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente processo administrativo: 1369/2019, pregão eletrônico 23/2019, objeto: Registro de preços para futura contratação de serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra, valor total da contratação: 136.788,12 vigência contratual 10/01/2021 a 09/01/2022 (empenho original juntado ao PA. 1737/2017, (empenho original juntado ao PA 4206/2019,fl.41). (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 - GCC) - REFERENTE OUTUBRO/21										
167	643	1369/2019	10/02/2022	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.918,96 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	2.176,09	NOTA FISCAL	4651	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 167, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4651 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Sorocaba .Valor total do contrato : R\$ 38.037,12.Valor mensal : R\$ 3.169,76. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) - REFERENTE OUTUBRO/21										
436	648	0410/2021	10/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	295,75 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	267,80	FATURA	6401395551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 436, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395551 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo nº 10.406/2021, PE nº 07/2021, contrato nº 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2022. - REFERENTE OUTUBRO/21										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
436	646	0410/2021	10/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	295,75 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	267,80	FATURA	6401395549	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 436, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395549 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo nº 10.406/2021, PE nº 07/2021, contrato nº 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2022. - REFERENTE AGOSTO/21										
436	644	0410/2021	10/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.059,50 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.770,38	FATURA	6401395546	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 436, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395546 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo nº 10.406/2021, PE nº 07/2021, contrato nº 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2022. - REFERENTE SETEMBRO/21										
436	650	0410/2021	10/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	162,06 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	146,75	FATURA	6401395560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 436, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395560 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo nº 10.406/2021, PE nº 07/2021, contrato nº 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2022. - REFERENTE SETEMBRO/21										
436	651	0410/2021	10/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	162,06 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	146,75	FATURA	6401395561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 436, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo nº 10.406/2021, PE nº 07/2021, contrato nº 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2022. - REFERENTE OUTUBRO/21										
436	647	0410/2021	10/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	295,75 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	267,80	FATURA	6401395550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 436, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395550 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo nº 10.406/2021, PE nº 07/2021, contrato nº 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2022. - REFERENTE SETEMBRO/21										
436	645	0410/2021	10/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.059,50 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.770,38	FATURA	6401395547	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 436, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395547 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo nº 10.406/2021, PE nº 07/2021, contrato nº 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2022. - REFERENTE OUTUBRO/21										
436	649	0410/2021	10/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	162,06 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	146,75	FATURA	6401395559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 436, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395559 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo nº 10.406/2021, PE nº 07/2021, contrato nº 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2022. - REFERENTE AGOSTO/21										
36	269	890/2019	14/02/2022	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.576,91 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.485,54	NOTA FISCAL	086681560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar não processado nº 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 086681560 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade Santos durante DEZ2021.										
602	755	11209/2021	15/02/2022	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	9.175,59 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	7.445,99	NOTA FISCAL	3543	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 602, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3543 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme sub processo nº 11476/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 21/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Coren Educação Vigência Contratual: 01/09/2021 a 30/09/2021. - REFERENTE SETEMBRO/21										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
685	756	11209/2021	15/02/2022	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	4.173,60 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.173,60	NOTA FISCAL	3552	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 685, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3552 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA.- Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021. - REFERENTE OUTUBRO/21										
684	757	11209/2021	15/02/2022	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	31.287,16 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	24.602,82	NOTA FISCAL	3552	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 684, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3552 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021. - REFERENTE OUTUBRO/21										
684	758	11209/2021	15/02/2022	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	30.307,57 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	23.892,70	NOTA FISCAL	3553	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 684, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021. - REFERENTE NOVEMBRO/21										
685	759	11209/2021	15/02/2022	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	3.723,60 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.723,60	NOTA FISCAL	3553	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 685, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021. - REFERENTE NOVEMBRO/21										
267	761	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	6,58 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5,96	NOTA FISCAL	55642	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55642 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	762	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	295,79	FATURA	119143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119143 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	763	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	295,79	FATURA	119145	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119145 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	764	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	11,87 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	10,75	NOTA FISCAL	55654	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55654 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	765	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	295,79	FATURA	119139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119139 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	766	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	3,17 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2,87	NOTA FISCAL	55651	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55651 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	767	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	5,66 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5,13	NOTA FISCAL	55644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55644 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	768	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	295,79	FATURA	119133	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119133 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	769	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	4,29 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3,88	NOTA FISCAL	55647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55647 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	770	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	163,33 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	147,90	FATURA	119138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	771	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	6,09 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5,51	NOTA FISCAL	55649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55649 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	772	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	295,79	FATURA	119141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119141 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	773	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	295,79	FATURA	119136	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119136 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	774	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	4,76 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4,31	NOTA FISCAL	55648	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55648 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	775	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	295,79	FATURA	119146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	776	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7,35 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6,66	NOTA FISCAL	55641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55641 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	777	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	295,79	FATURA	119137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119137 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	778	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	6,43 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5,82	NOTA FISCAL	55645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55645 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	779	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	295,79	FATURA	119142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119142 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	780	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	10,25 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	9,28	NOTA FISCAL	55640	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	781	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	295,79	FATURA	119134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119134 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	782	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	5,03 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4,55	NOTA FISCAL	55652	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55652 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	783	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	261,33 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	236,63	FATURA	119144	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119144 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. -Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	784	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	295,79	FATURA	119148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119148 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	785	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	4,04 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3,66	NOTA FISCAL	55650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55650 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. -Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	786	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	295,79	FATURA	119147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. -Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	787	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	6,27 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5,68	NOTA FISCAL	55653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55653 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	788	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	295,79	FATURA	119135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119135 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	789	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	4,98 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4,51	NOTA FISCAL	55646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55646 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.- Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	790	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	163,33 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	147,90	FATURA	119140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119140 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. -Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										
267	791	1222/2020	15/02/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2,82 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2,47	NOTA FISCAL	55643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55643 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
398	827	0464/2018	17/02/2022	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	189.739,37 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	171.809,00	NOTA FISCAL	24324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 398, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 24324 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.,conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato nº 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021, empenho complementar ao 0464/2018.</p>										
1000	840	4334/2019	17/02/2022	32.850.995/0001-76	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	6.720,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.720,00	NOTA FISCAL	252	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
<p>Pago a COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI, resto a pagar 1000, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 252 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI. - Valor empenhado a COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI, pela aquisição de 04 (quatro) microfones de lapela com transmissão UHF duplo BOYA BY WM8 Pro K2 "ITEM 11 - KIT DE MICROFONE DE LAPELAS COM TRANSMISSÃO UHF Kit com 2 microfones de lapela sem fio; 2 transmissores UHF, com presilha para cinto/roupa e entrada P2 TRS fêmea desbalanceada (1/8 ""/ 3,5 mm), com trava de segurança na entrada; 1 receptor UHF, com saída P2 TRS (1/8 ""/ 3,5 mm), com trava de segurança; Acessórios necessários: cliques de cinto, cabo 3.5mm a 3.5mm e cabo 3.5mm para XLR. Garantia mínima de 12 meses - MARCA/MODELO: Microfone de lapela duplo BOYA BY-WM8 Pro-K2 - QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES -VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais) - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS" -conforme ata RP N° 21/2021</p>										
661	754	3459/2020	17/02/2022	12.513.284/0001-07	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	3.351,86 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.999,92	NOTA FISCAL	3061	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, resto a pagar 661, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3061 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 sub processo 11543/2021, Pregão Eletrônico 11/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de manutenção e conservação de jardins das unidades Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, mediante o desenvolvimento de todas as atividades necessárias para a consecução do objeto, incluindo o fornecimento de mão de obra, uniformes, equipamento de proteção individual e coletiva, ferramentas e aquisição de insumos sob demanda, valor total da contratação R\$ 56.597,66 VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/09/2021 a 19/09/2022 - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
194	830	3667/2016	17/02/2022	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	361,29 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	327,16	NOTA FISCAL	610138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 194, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 610138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.- Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017, contrato nº 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Renovação de Garantia e Suporte para Servidores HP, valor total do contrato: R\$ 104.371,68, vigência contratual: 17/01/2021 a 16/01/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
194	831	3667/2016	17/02/2022	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	8.336,35 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	7.548,57	NOTA FISCAL	610137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 194, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 610137 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.. - Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017, contrato nº 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Renovação de Garantia e Suporte para Servidores HP, valor total do contrato: R\$ 104.371,68, vigência contratual: 17/01/2021 a 16/01/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
95	828	765/2018	17/02/2022	07.029.058/0001-07	TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	791,14 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	791,14	NOTA FISCAL	630	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, resto a pagar 95, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 630 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018.Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2020 a 31/10/2021 ( MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).</p>										
835	829	765/18	17/02/2022	07.029.058/0001-07	TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.210,01 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.210,01	NOTA FISCAL	630	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, resto a pagar 835, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 630 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018. Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2021 a 31/10/2022</p>										
759	654	02482/2019	21/02/2022	04.830.014/0001-93	ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI	128.611,14 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	126.934,71	NOTA FISCAL	80	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI, resto a pagar 759, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 80 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI. - Valor empenhado para ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI, referente ao contrato Nº 34/2021, vinculado ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 15/2021, Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de adequação da cobertura em imóvel de propriedade do Coren-SP, no município de Marília. Vigência contratual: 18/10/2021 a 26/01/2022.</p>										
827	929	1221/2018	22/02/2022	20.040.269/0001-09	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI	242,76 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	242,76	NOTA FISCAL	917	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
<p>Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, resto a pagar 827, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 917 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI. - Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização e execução de eventos. Valor total do contrato:R\$ 749.862,04 .Vigência contratual: 29/10/2021 a 28/10/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1756</p>										
156	927	1221/2018	22/02/2022	20.040.269/0001-09	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI	5.435,78 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	5.435,78	NOTA FISCAL	905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, resto a pagar 156, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 905 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI. - Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização de eventos. Valor total do contrato: R\$ 571.891,86 .Vigência contratual: 29/10/2020 a 28/10/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1756</p>										
156	928	1221/2018	22/02/2022	20.040.269/0001-09	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI	0,10 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	0,10	NOTA FISCAL	900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, resto a pagar 156, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 900 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI. - Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização de eventos. Valor total do contrato: R\$ 571.891,86 .Vigência contratual: 29/10/2020 a 28/10/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - ID 1758</p>										
60	930	2791/2020	22/02/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.280,90 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.854,78	NOTA FISCAL	533	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 533 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Itapetininga . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1855</p>										
61	931	2791/2020	22/02/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	226,56 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	226,56	NOTA FISCAL	533	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 61, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 533 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Itapetininga . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1855</p>										
1005	945	4334/2019	22/02/2022	36.924.105/0001-84	WS INFORTEC COMERCIO LTDA	46.400,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	46.400,00	NOTA FISCAL	1022	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
<p>Pago a WS INFORTEC COMERCIO LTDA, resto a pagar 1005, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WS INFORTEC COMERCIO LTDA.- Valor empenhado a WS INFORTEC COMERCIO LTDA, "ITEM 20 - DISCO MAGNÉTICO Especificações mínimas: Disco SSD no Formato 2,5" polegadas; Interface SATA 3.0 (6 Gb/s) compatível com versões anteriores (SATA 2.0 (3 Gb/s)); Capacidade mínima de armazenamento: 240 GB; Velocidade de leitura (read) sequencial mínima: 450 MB/s; Velocidade de gravação (write) sequencial mínima: 400 MB/s; Expectativa de vida útil (MTBF) mínima de 1 milhão de horas. Garantia mínima de 12 (doze) meses MARCA/MODELO: NETAC / N535S 240 Gb QUANTIDADE: 200 (DUZENTAS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais) PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS" conf. ata RP 25/2021</p>										
60	1024	2791/2020	24/02/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	155,80 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	155,80	NOTA FISCAL	533	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 533 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Itapetininga . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC). - PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEVIDO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA EM SIMPLES NACIONAL - ID 1855</p>										
74	1025	3214/2019	25/02/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	125,79 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	125,79	NOTA FISCAL	536	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 74, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 536 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção São Jose do Rio Preto ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC). - PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEVIDO AO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO SIMPLES NACIONAL. - ID 1842</p>										
74	926	3214/2019	25/02/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.024,42 N P	1.680,39	NOTA FISCAL	536	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 74, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 536 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. -Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção São Jose do Rio Preto ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1842</p>										
555	1124	3633/2019	03/03/2022	21.168.531/0001-68	ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI	13.000,00 N P	12.239,50	NOTA FISCAL	5577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
<p>Pago a ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI, resto a pagar 555, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 5577 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI. - Valor empenhado a ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI, conforme Ata de Registro de Preços nº 29/2020, Autorização de Compra nº 14/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020, Objeto: conforme , Objeto: acobertar despesas com serviços gráficos, decorrentes do PE nº 08/2020 PA nº 3633/2019, para atender à demanda do Coren/SP. Publicação semestral. Formatofechado: 20,0cm x 26,5cm (sem argens); Formato aberto:40,0cm x 26,5cm (sem margens); Miolo: 44 (quarenta e q u atro) páginas, 4x4 cores, papel tipo couchê, brilho L 2, com gramatura de 80g/m²; Capa: 4(quatro) 4x4 cores,papel tipo couchê, brilho L 2,com 170g/m² e aplicação verniz total UV brilhante . -</p>										
46	1173	1862/2019	03/03/2022	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi	3.071,86 N P	3.071,86	NOTA DE DÉBITO	16596	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, resto a pagar 46, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 16596 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi. -Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, Objeto: Condomínio através de convênio Prodesp e Poupatempo, valor estimado mensal R\$ 2.500,00 11/12 avos. - REFERENTE NOVEMBRO/21</p>										
290	1129	26/2018	03/03/2022	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	17.101,23 N P	13.262,00	NOTA FISCAL	2316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 290, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2316 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. -Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico nº 21/2018 Objeto: Serviços de Motoristas Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
1001	1133	4334/2019	03/03/2022	33.456.016/0001-62	RAUL MUELLER SCHRAMM	1.700,00 N P	1.700,00	NOTA FISCAL	532	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
<p>Pago a RAUL MUELLER SCHRAMM, resto a pagar 1001, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 532 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAUL MUELLER SCHRAMM. -Valor empenhado a RAUL MUELLER SCHRAMM, pela aquisição de 02 (dois) TELEPROMPTER portátil para camera/tablet Gaz Tecnologia GPL10 "ITEM 16 - TELEPROMPTER PORTÁTIL PARA CÂMERA /TABLETTeleprompter com ajuste para uso de smartphone e tablets (até 10") como monitores (com braçadeiras ou outros suportes); possibilidade de ajuste para câmeras com anéis adaptadores de lente de diversos tamanhos; compatível com Android / iOS; entrada para acoplar tripé ou cage/gaiola compatível. Garantia Mínima de 12 (doze) meses - MARCA/MODELO: Gaz Tecnologia / GPL10 - QUANTIDADE: 2 (DUAS) UNIDADES - VALOR UNITÁRIO: R\$ 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS" - conforme ata RP Nº 22/2021</p>										
54	1123	2793/2020	03/03/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.134,78 N P	1.857,25	NOTA FISCAL	534	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 54, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 534 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. -Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2020 a 03/01/2022 para Coren Subseção Botucatu . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
62	1125	2793/2020	03/03/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.162,91 N P	1.860,11	NOTA FISCAL	538	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 62, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 538 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Marília . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	1122	2793/2020	03/03/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	1.927,82 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.619,37	NOTA FISCAL	537	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 64, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 537 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. -Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Osasco . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
746	1166	3214/2019	03/03/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.076,29 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.806,37	NOTA FISCAL	543	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 746, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 543 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA.-Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA , Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº30/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Ribeirão Preto. - REFERENTE DEZEMBRO/21</p>										
30	1379	890/2019	10/03/2022	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	108,82 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	98,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ET		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, resto a pagar 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Resto a Pagar Não 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 2021.</p>										
997	1404	4334/2019	11/03/2022	11.195.926/0001-04	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA	105.000,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	98.857,50	NOTA FISCAL	7606	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
<p>Pago a BERGAMO &amp; CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 997, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 7606 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BERGAMO &amp; CAVALCANTE INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a BERGAMO &amp; CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 05 (cinco) computadores para edição audiovisual, modelo GMPC GAMER "ITEM 18 - COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL Especificações de CPU: nº de threads mínimo: 20; nº de núcleos mínimo: 10; Litografia máxima de 14nm; clock básico mínimo de 3.7GHz. Especificações de GPU: Litografia máxima de 8nm; clock básico mínimo de 1320MHz; quantidade de RAM mínima: 12GB; largura de banda mínima da RAM de 360GB/s;nº mínimo de saídas displayport: 3; Cache L2 de no mínimo 3 MB; nº mínimo de Shading Units: 3584; versão do Directx: 12 ou mais recente. Outras Especificações Técnicas: mínimo de 32GB de RAM DDR4 de no mínimo 3200MHz, com dual channel habilitado, ocupando dois slots na MB; possuir dois slots livres de RAM na MB para upgrade futuro; MB deve possuir ao menos uma entrada USB-C; SSD M.2 NVMe de no mínimo 240GB; HDD 7200rpm de no mínimo 1TB; Placa mãe compatível com configuração de processador indicado; Fonte de alimentação compatível com a configuração citada; Gabinete compatível, com sistema de refrigeração compatível para as especificações; Sistema Operacional: Windows 10 Professional; Assinatura Office Home – licenciado para uso comercial. Garantia mínima de 12 (doze) meses MARCA/MODELO: GMPC GAMER (vide proposta comercial) QUANTIDADE: 5 (CINCO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS" conf ata RP Nº 19/2021 - ID 1952</p>										
166	1301	1369/2019	11/03/2022	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	1.557,41 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.207,76	NOTA FISCAL	4700	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 166, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4700 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Santo Amaro.Valor total do contrato : R\$ 49.531,20.Valor mensal : R\$ 4.127,60. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1893</p>										
167	1401	1369/2019	11/03/2022	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	1.278,46 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	953,10	NOTA FISCAL	4699	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 167, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4699 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Sorocaba .Valor total do contrato : R\$ 38.037,12.Valor mensal : R\$ 3.169,76. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1915</p>										
944	1300	1369/2019	11/03/2022	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.481,13 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.924,12	NOTA FISCAL	4700	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 944, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4700 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme pregão eletrônico nº 23/2019, contrato nº 37/2019, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - Santo Amaro valor total do contrato: R\$ 52.541,76 , • Vigência contratual: 14/12/2021 a 13/12/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1893</p>										
945	1402	1369/2019	11/03/2022	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	1.866,20 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.391,25	NOTA FISCAL	4699	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 945, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4699 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme pregão eletrônico nº 23/2019, contrato nº 37/2019, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - Sorocaba valor total do contrato: R\$ 39.519,36 , Vigência contratual: 14/12/2021 a 13/12/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1915</p>										
76	1396	2793/2020	11/03/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.175,89 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.852,34	NOTA FISCAL	542	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 542 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).. - REFERENTE FEVEREIRO/21 - ID 1422</p>										
76	1397	2793/2020	11/03/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.284,62 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.944,91	NOTA FISCAL	546	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 546 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).. - REFERENTE MARÇO/21 - ID 1423</p>										
76	1395	2793/2020	11/03/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.505,96 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.133,33	NOTA FISCAL	541	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 541 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).. - REFERENTE JANEIRO/21 - ID 1417</p>										
76	1398	2793/2020	11/03/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.163,99 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.842,21	NOTA FISCAL	547	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 547 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).. - REFERENTE NOVEMBRO/21 - ID 1753 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME HISTÓRICO INSERIDO NO ID 1753</p>										
862	1399	3214/2019	11/03/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.188,38 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.859,15	NOTA FISCAL	545	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 862, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 545 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme contrato 34/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza na Subseção de Guarulhos, vigência Contratual: 09/11/2021 a 08/11/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1935</p>										
863	1400	3214/2019	11/03/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	163,28 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	163,28	NOTA FISCAL	545	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 863, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 545 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme contrato 34/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e fornecimento de materiais na Subseção de Guarulhos, vigência Contratual: 09/11/2021 a 08/11/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1935</p>										
777	1302	2896/2016	11/03/2022	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	400,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	400,00	NOTA FISCAL	810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
<p>Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 777, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 810 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017, PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2021 a 19/10/2022. Valor total do contrato : R\$ 4.800,00. - REFERENTE OUTUBRO/21 - ID 1949</p>										
289	1448	26/2018	15/03/2022	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	59.514,30 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	53.890,20	FATURA	204609954	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 289, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 204609954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico nº 21/2018 Objeto: Locação de Veículos Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1834</p>										
350	1449	26/2018	15/03/2022	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5.304,98 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.304,98	NOTA DE DÉBITO	152171611	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios
<p>Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 350, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 152171611 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico N.º 21/2018, contrato nº 02/2019, Objeto: ( Pedágio Motorista) Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1834</p>										
165	1447	141/2020	15/03/2022	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.166,36 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	7.364,16	NOTA FISCAL	4489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 165, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4489 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente processo administrativo: 1369/2019, pregão eletrônico 23/2019, objeto: Registro de preços para futura contratação de serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra, valor total da contratação: 136.788,12 vigência contratual 10/01/2021 a 09/01/2022 (empenho original juntado ao PA. 1737/2017, (empenho original juntado ao PA 4206/2019,fl.41). (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 - GCC) - REFERENTE AGOSTO/21 - ID 1526</p>										
76	1461	2793/2020	15/03/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	155,71 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	155,71	NOTA FISCAL	541	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 541 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).. - PAGAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME INFORMAÇÃO INSERIDA NO ID 1417</p>										
76	1463	2793/2020	15/03/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	141,95 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	141,95	NOTA FISCAL	546	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 546 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).. - PAGAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME HISTÓRICO INSERIDO NO ID 1423</p>										
76	1462	2793/2020	15/03/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	135,20 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	135,20	NOTA FISCAL	542	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 542 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).. - PAGAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME HISTÓRICO INSERIDO NO ID 1422</p>										
76	1464	2793/2020	15/03/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	134,46 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	134,46	NOTA FISCAL	547	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 547 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).. - PAGAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME HISTÓRICO INSERIDO NO ID 1753</p>										
1002	1581	3224/2019	17/03/2022	35.789.144/0001-53	MARIA R. O. ALMEIDA VENDA DE ELETRONICOS LTDA	64.585,25 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	64.585,25	NOTA FISCAL	66	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MARIA R. O. ALMEIDA VENDA DE ELETRONICOS LTDA, resto a pagar 1002, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00012/2022, NOTA FISCAL 66 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA R. O. ALMEIDA VENDA DE ELETRONICOS LTDA. Valor empenhado a MARIA R. O. VENDA DE ELETRONICOS LTDA, pela aquisição de 25 (vinte e cinco) cameras de videoconferencia Logitech "ITEM 22 - CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA Especificações mínimas: Conexão com o computador através de cabo USB; compatível com Windows 7 e 10 ou superior; comprimento mínimo do cabo USB: 1,5 metros; suportar qualidade de videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels) e videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels); Campo de visão de 90 graus com foco automático; Zoom digital 4X em Full HD; luz de câmera para indicação de streaming ativo; Alto-falante com viva-voz integrado e alcance de 360 graus; Microfones omnidirecionais Garantia mínima de 12 (doze) meses MARCA/MODELO: Logitech / Conference Cam Connect QUANTIDADE: 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.583,41 (dois mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos) PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS" conforme ata RP Nº 23/2021 - ID 1984					
76	1575	2793/2020	17/03/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.025,72 N P	1.742,12	NOTA FISCAL	554	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
					Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 554 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).. - REFERENTE ABRIL/21 - ID 1424					
966	1667	10114/2021	21/03/2022	12.007.998/0001-35	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	74.048,10 N P	67.050,55	NOTA FISCAL	766	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
					Pago a PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, resto a pagar 966, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 766 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI. - Valor empenhado a PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, conforme Dispensa de Licitação nº 16/2021, Objeto: Serviços de subscrição de licenças do Microsoft Power BI Pro, com validade de 12 (doze meses) – 105 (cento e cinco licenças) – Valor unitário: RS 705,22, Vigência Contratual: 12/12/2021 a 11/02/2023(14meses). - ID 2030					
137	1681	1794/2017	24/03/2022	10.477.752/0001-00	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	759,42 N P	721,45	NOTA FISCAL	2274	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
					Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 137, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2274 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2020 - REFERENTE AGOSTO/21 - ID 1570					
164	1691	4206/2019	24/03/2022	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.764,89 N P	2.144,17	NOTA FISCAL	4712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
					Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 164, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento . Valor total do contrato: R\$ 578.724,72. Vigência contratual: 03/12/2020 a 02/12/2021. (em atendimento ao memorando nº 01/2021 - GCC) - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2006					
943	1692	1369/2019	24/03/2022	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	38.708,42 N P	30.018,39	NOTA FISCAL	4712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
					Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 943, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme pregão eletrônico nº 23/2019, contrato nº 37/2019, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - SEDE valor total do contrato: R\$ 628.523,88 , Vigência contratual: 03/12/2021 a 02/12/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2006					
157	1806	2226/2017	28/03/2022	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	423,20 N P	423,20	NOTA FISCAL	2753170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
					Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 157, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2753170 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE. - Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Valor total do contrato R\$ R\$ 45.143,04 Vigência contratual: 07/12/2020 a 06/12/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2019					
880	1807	2226/2017	28/03/2022	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.559,64 N P	1.559,64	NOTA FISCAL	2753170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta		
					Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 880, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2753170 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE. - Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Valor total do contrato R\$ \$ 45.143,04 Vigência contratual: 07/12/2021 a 06/12/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2019							
940	1813	11652/2021	29/03/2022	08.258.830/0001-25	DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA	25.110,00	N P	22.737,10	NOTA FISCAL	1610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	
					Pago a DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 940, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00016/2022, NOTA FISCAL 1610 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA, conforme Inexigibilidade nº 09/2021, Objeto: CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DA GTI, NOS CURSOS DE HARDENING EM SISTEMAS E PROGRAMAÇÃO SEGURA. -- O treinamento com duração de 40 horas, será realizado entre os dias 13 à 17/12/2021, de segunda a sexta feira, das 8h00 às 17h00, através de vídeo conferência para 09 (nove) colaboradores do Coren-SP lotados na GTI, com disponibilização de login e senha para acesso conforme instrução fornecida pela contratada. - ID 2035							
946	1814	12404/2021	29/03/2022	08.258.830/0001-25	DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA	7.290,00	N P	6.601,09	NOTA FISCAL	1609	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	
					Pago a DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 946, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00016/2022, NOTA FISCAL 1609 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA, Processo Principal: 12404/2021, Inexigibilidade nº 09/2021, Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DA GTI, NOS CURSOS DE HARDENING EM SISTEMAS E PROGRAMAÇÃO SEGURA , A contratada disponibilizou agenda para realização do treinamento Workshop de Programação Segura para 20/12/2021 das 8h00 às 17h00. - ID 2035							
83	1812	2100/2019	30/03/2022	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	882,00	N P	865,33	FATURA	7253043	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	
					Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 83, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 7253043 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R\$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 -GCC) - REFERENTE NOVEMBRO/21 - ID 2033							
78	1809	3739/2020	30/03/2022	11.735.236/0001-92	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	112,99	N P	99,04	NOTA FISCAL	31176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	
					Pago a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, resto a pagar 78, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 31176 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA. - Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, referente processo 1265/2020, vinculado a dispensa de licitação nº 08/2020, Objeto: Serviços de certificação digital pessoa física (e-cpf) e pessoa jurídica (e-cnpj) vigência contratual 04/01/2021 a 03/01/2022. - ID 2026							
750	1800	3214/2019	30/03/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.497,03	N P	2.105,89	NOTA FISCAL	575	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	
					Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 750, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 575 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº31/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção São José dos Campos. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1987							
751	1801	3214/2019	30/03/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	296,92	N P	296,92	NOTA FISCAL	575	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	
					Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 751, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 575 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº31/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção São José dos Campos. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1987							
46	1815	1862/2019	31/03/2022	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi	3.071,86	N P	3.071,86	NOTA DE DÉBITO	16691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	
					Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, resto a pagar 46, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 16691 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi. - Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, Objeto: Condomínio através de convênio Prodesp e Poupatempo, valor estimado mensal R\$ 2.500,00 11/12 avos. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2039							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
479	1926	3322/2020	01/04/2022	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	449,65 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	449,65	NOTA FISCAL	16990	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 479, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 16990 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATENAS ELEVADORES LTDA. - Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico nº 09/2021, contrato nº 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Campinas Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024 - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1854</p>										
999	1944	4334/2019	01/04/2022	14.661.578/0001-01	J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	500,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	500,00	NOTA FISCAL	117	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
<p>Pago a J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 999, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 117 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a J.G.L. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição de 05 (cinco) cameras WEBCAM HD modelo 3A Tech "ITEM 19 - WEBCAM HD Com microfone integrado; Resolução mínima: HD 720p (1280 x 720 pixels); Tipo de foco: foco automático; Câmera a cores; Clipe universal que se ajusta a notebooks e monitores LCD; Compatível com USB 2.0 ou superior; Compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior (x32 e x64); Cor: preto, branco ou cinza. Garantia mínima de 6 (seis) meses MARCA/MODELO: 3ATech /720p-C1 QUANTIDADE: 5 (CINCO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 100,00 (cem reais) PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS" conf ata RP Nº 20/2021 - ID 2073</p>										
777	1920	2896/2016	01/04/2022	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	400,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	400,00	NOTA FISCAL	1358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
<p>Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 777, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00019/2022, NOTA FISCAL 1358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017, PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2021 a 19/10/2022. Valor total do contrato : R\$ 4.800,00. - REFERENTE NOVEMBRO/21 - ID 2049</p>										
76	2028	2793/2020	04/04/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.267,08 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.949,69	NOTA FISCAL	578	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 578 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. -Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).. - REFERENTE JULHO/21 - ID 1426</p>										
1004	2031	4334/2019	05/04/2022	36.668.854/0001-98	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.400,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.400,00	NOTA FISCAL	438	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta			
					Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1004, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00021/2022, NOTA FISCAL 438 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. -Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, "ITEM 2 - BATERIA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA/MODELO: Power Extra / NP-FZ100 QUANTIDADE: 6 (SEIS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 550,00 - VALOR TOTAL: R\$ 3.300,00 ITEM 3 - MÍDIA DE ARMAZENAMENTO MARCA/MODELO: Samsung / MB-SC128H/AM QUANTIDADE: 8 (OITO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 165,00 - VALOR TOTAL: R\$ 1.320,00 ITEM 7 - ILUMINADOR DE LED – LUZ AUXILIAR PARA VÍDEOS MARCA/MODELO: Greika / TL180S QUANTIDADE: 10 (DEZ) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 750,00 - VALOR TOTAL: R\$ 7.500,00 ITEM 8 - TRIPÉ DE CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA/MODELO: Greika / WT3308A QUANTIDADE: 7 (SETE) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 800,00 - VALOR TOTAL: R\$ 5.600,00 ITEM 15 - INTERFACE DE ÁUDIO PARA COMPUTADOR/GRAVADOR MARCA/MODELO: Comica / Linkflex AD3 QUANTIDADE: 3 (TRÊS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.151,03 - VALOR TOTAL: R\$ 3.453,09 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021** conf. ata RP 24/2021 - ID 1978								
1004	2032	4334/2019	05/04/2022	36.668.854/0001-98	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.200,00	N 3.200,00	NOTA FISCAL	437	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática			
					Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1004, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00021/2022, NOTA FISCAL 437 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, "ITEM 2 - BATERIA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA/MODELO: Power Extra / NP-FZ100 QUANTIDADE: 6 (SEIS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 550,00 - VALOR TOTAL: R\$ 3.300,00 ITEM 3 - MÍDIA DE ARMAZENAMENTO MARCA/MODELO: Samsung / MB-SC128H/AM QUANTIDADE: 8 (OITO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 165,00 - VALOR TOTAL: R\$ 1.320,00 ITEM 7 - ILUMINADOR DE LED – LUZ AUXILIAR PARA VÍDEOS MARCA/MODELO: Greika / TL180S QUANTIDADE: 10 (DEZ) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 750,00 - VALOR TOTAL: R\$ 7.500,00 ITEM 8 - TRIPÉ DE CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA/MODELO: Greika / WT3308A QUANTIDADE: 7 (SETE) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 800,00 - VALOR TOTAL: R\$ 5.600,00 ITEM 15 - INTERFACE DE ÁUDIO PARA COMPUTADOR/GRAVADOR MARCA/MODELO: Comica / Linkflex AD3 QUANTIDADE: 3 (TRÊS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.151,03 - VALOR TOTAL: R\$ 3.453,09 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021** conf. ata RP 24/2021 - ID 1978								
76	2029	2793/2020	06/04/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.076,91	N 1.786,15	NOTA FISCAL	579	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 579 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).. - REFERENTE AGOSTO/21 - ID 1428</p>										
76	2030	2793/2020	06/04/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.217,82 N P	1.907,33	NOTA FISCAL	580	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 580 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).. - REFERENTE SETEMBRO/21 - ID 1506</p>										
76	2035	2793/2020	06/04/2022	12.569.038/0001-69	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.064,46 N P	1.775,44	NOTA FISCAL	581	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 581 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2069</p>										
424	2136	2266/2016	08/04/2022	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	13.756,42 N P	12.048,32	NOTA FISCAL	2972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 424, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB RC.00024/2022, NOTA FISCAL 2972 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. - Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017,PA de contratação nº 21/2017, 2266/2016. Objeto: Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R\$ 165.077,04 .Vigência contratual: 01/06/2021 a 31/05/2022 - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2021</p>										
547	2237	3127/2020	14/04/2022	17.232.934/0001-51	A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.730,43 N P	1.459,79	NOTA FISCAL	1128	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, resto a pagar 547, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2022, NOTA FISCAL 1128 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal nº 3214/2019, Pregão Eletrônico: nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1880</p>										
778	2337	3003/2019	18/04/2022	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	6.519,00 N P	5.902,96	NOTA FISCAL	13769	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 778, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2022, NOTA FISCAL 13769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICROSENS S.A. Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme CONTRATO Nº 32/2021, Sub processo nº 345/2021, Pregão Eletrônico nº 18/2020, Ata de Reg de Preço: 01/2021, Objeto: Serviço de Locação de Tablet com Internet móvel, Item contratado: Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção, seguro e softwares antivírus e MDM, valor total contratado R\$ 156.456,00, vigência contratual: 18/10/2021 a 17/10/2023. Competência Dezembro/2021. ID 2086.</p>										
778	2338	3003/2019	18/04/2022	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	4.346,00 N P	3.935,31	NOTA FISCAL	13552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 778, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2022, NOTA FISCAL 13552 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICROSENS S.A. Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme CONTRATO Nº 32/2021, Sub processo nº 345/2021, Pregão Eletrônico nº 18/2020, Ata de Reg de Preço: 01/2021, Objeto: Serviço de Locação de Tablet com Internet móvel, Item contratado: Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção, seguro e softwares antivírus e MDM, valor total contratado R\$ 156.456,00, vigência contratual: 18/10/2021 a 17/10/2023. Competência Novembro/2021 - ID 2086.</p>										
329	2343	3417/2018	18/04/2022	07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.406,40 N P	3.084,50	NOTA FISCAL	5632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 329, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2022, NOTA FISCAL 5632 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,PA de contratação nº 3417/2018 . (Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2021 a 06/04/2022). Competência dezembro/2022 - ID 2104.</p>										
1003	2495	4334/2019	28/04/2022	36.668.854/0001-98	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.713,28 N P	6.713,28	NOTA FISCAL	431	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 G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2022, NOTA FISCAL 431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.- Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, "ITEM 1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA/MODELO: Sony / Sony A7R III QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 18.600,00 - VALOR TOTAL: R\$ 74.400,00 ITEM 4 -LENTE / OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL24240 QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 7.070,00 - VALOR TOTAL: R\$ 28.280,00 ITEM 5 -LENTE OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL1635Z QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 8.260,00 - VALOR TOTAL: R\$ 33.040,00 ITEM 6 - FLASH MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 4.440,00 ITEM 12 - MICROFONE DIRECIONAL MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 4.440,00 ITEM 13 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.678,32 - VALOR TOTAL: R\$ 6.713,28 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021* conf. ata RP 24/2021					
732	2641	11209/2021	03/05/2022	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	8.555,32 N P	6.634,65	NOTA FISCAL	3758	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
					Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 732, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3758 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP Educação – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para serviço de limpeza: R\$ 114.319,44 - REFERENTE OUTUBRO/21 - ID 2115					
155	2616	2313/2017	03/05/2022	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	1.715,09 N P	1.553,01	RECIBO	13737	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 155, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , RECIBO 13737 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 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia (outsourcing de impressão), Sede do Coren SP . Valor total do contrato: R\$ 117.251,90, Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2022. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE 20/08 A 31/10/21 - ID 2192					
732	2747	11209/2021	10/05/2022	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	8.583,14 N P	6.596,64	NOTA FISCAL	3765	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
					Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 732, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3765 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP Educação – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para serviço de limpeza: R\$ 114.319,44 - REFERENTE NOVEMBRO/21 - ID 2182					
1004	2799	4334/2019	10/05/2022	36.668.854/0001-98	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.320,00 N P	1.320,00	NOTA FISCAL	483	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1004, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2022, NOTA FISCAL 483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, "ITEM 2 - BATERIA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA/MODELO: Power Extra / NP-FZ100 QUANTIDADE: 6 (SEIS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 550,00 - VALOR TOTAL: R\$ 3.300,00 ITEM 3 - MÍDIA DE ARMAZENAMENTO MARCA/MODELO: Samsung / MB-SC128H/AM QUANTIDADE: 8 (OITO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 165,00 - VALOR TOTAL: R\$ 1.320,00 ITEM 7 - ILUMINADOR DE LED – LUZ AUXILIAR PARA VÍDEOS MARCA/MODELO: Greika / TL180S QUANTIDADE: 10 (DEZ) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 750,00 - VALOR TOTAL: R\$ 7.500,00 ITEM 8 - TRIPÉ DE CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA/MODELO: Greika / WT3308A QUANTIDADE: 7 (SETE) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 800,00 - VALOR TOTAL: R\$ 5.600,00 ITEM 15 - INTERFACE DE ÁUDIO PARA COMPUTADOR/GRAVADOR MARCA/MODELO: Comica / Linkflex AD3 QUANTIDADE: 3 (TRÊS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.151,03 - VALOR TOTAL: R\$ 3.453,09 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021*" conf. ata RP 24/2021 - ID 2197					
1004	2797	4334/2019	10/05/2022	36.668.854/0001-98	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.151,03 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.151,03	NOTA FISCAL	471	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
					Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1004, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2022, NOTA FISCAL 471 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, "ITEM 2 - BATERIA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA/MODELO: Power Extra / NP-FZ100 QUANTIDADE: 6 (SEIS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 550,00 - VALOR TOTAL: R\$ 3.300,00 ITEM 3 - MÍDIA DE ARMAZENAMENTO MARCA/MODELO: Samsung / MB-SC128H/AM QUANTIDADE: 8 (OITO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 165,00 - VALOR TOTAL: R\$ 1.320,00 ITEM 7 - ILUMINADOR DE LED – LUZ AUXILIAR PARA VÍDEOS MARCA/MODELO: Greika / TL180S QUANTIDADE: 10 (DEZ) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 750,00 - VALOR TOTAL: R\$ 7.500,00 ITEM 8 - TRIPÉ DE CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA/MODELO: Greika / WT3308A QUANTIDADE: 7 (SETE) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 800,00 - VALOR TOTAL: R\$ 5.600,00 ITEM 15 - INTERFACE DE ÁUDIO PARA COMPUTADOR/GRAVADOR MARCA/MODELO: Comica / Linkflex AD3 QUANTIDADE: 3 (TRÊS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.151,03 - VALOR TOTAL: R\$ 3.453,09 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021*" conf. ata RP 24/2021 - ID 2195					
1004	2798	4334/2019	10/05/2022	36.668.854/0001-98	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.602,06 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.602,06	NOTA FISCAL	449	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta			
					Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1004, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2022, NOTA FISCAL 449 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, "ITEM 2 - BATERIA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA/MODELO: Power Extra / NP-FZ100 QUANTIDADE: 6 (SEIS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 550,00 - VALOR TOTAL: R\$ 3.300,00 ITEM 3 - MÍDIA DE ARMAZENAMENTO MARCA/MODELO: Samsung / MB-SC128H/AM QUANTIDADE: 8 (OITO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 165,00 - VALOR TOTAL: R\$ 1.320,00 ITEM 7 - ILUMINADOR DE LED – LUZ AUXILIAR PARA VÍDEOS MARCA/MODELO: Greika / TL180S QUANTIDADE: 10 (DEZ) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 750,00 - VALOR TOTAL: R\$ 7.500,00 ITEM 8 - TRIPÉ DE CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA/MODELO: Greika / WT3308A QUANTIDADE: 7 (SETE) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 800,00 - VALOR TOTAL: R\$ 5.600,00 ITEM 15 - INTERFACE DE ÁUDIO PARA COMPUTADOR/GRAVADOR MARCA/MODELO: Comica / Linkflex AD3 QUANTIDADE: 3 (TRÊS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.151,03 - VALOR TOTAL: R\$ 3.453,09 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021** conf. ata RP 24/2021 - ID 2195								
1003	2800	4334/2019	10/05/2022	36.668.854/0001-98	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14.140,00	N 14.140,00	NOTA FISCAL	488	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto			
					Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2022, NOTA FISCAL 488 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. -Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, "ITEM 1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA/MODELO: Sony / Sony A7R III QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 18.600,00 - VALOR TOTAL: R\$ 74.400,00 ITEM 4 -LENTE / OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL24240 QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 7.070,00 - VALOR TOTAL: R\$ 28.280,00 ITEM 5 -LENTE OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL1635Z QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 8.260,00 - VALOR TOTAL: R\$ 33.040,00 ITEM 6 - FLASH MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 4.440,00 ITEM 12 - MICROFONE DIRECIONAL MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 4.440,00 ITEM 13 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.678,32 - VALOR TOTAL: R\$ 6.713,28 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021** conf. ata RP 24/2021 - ID 2201								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1003	2801	4334/2019	10/05/2022	36.668.854/0001-98	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	33.040,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	33.040,00	NOTA FISCAL	490	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
<p>Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2022, NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, "ITEM 1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL  MARCA/MODELO: Sony / Sony A7R III  QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES  VALOR UNITÁRIO: R\$ 18.600,00 - VALOR TOTAL: R\$ 74.400,00  ITEM 4 -LENTE / OBJETIVA  MARCA/MODELO: Sony / SEL24240  QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES  VALOR UNITÁRIO: R\$ 7.070,00 - VALOR TOTAL: R\$ 28.280,00  ITEM 5 -LENTE OBJETIVA  MARCA/MODELO: Sony / SEL1635Z  QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES  VALOR UNITÁRIO: R\$ 8.260,00 - VALOR TOTAL: R\$ 33.040,00  ITEM 6 - FLASH  MARCA/MODELO: Godox / TT585S  QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES  VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 4.440,00  ITEM 12 - MICROFONE DIRECIONAL  MARCA/MODELO: Godox / TT585S  QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES  VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 4.440,00  ITEM 13 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM  MARCA/MODELO: Godox / TT585S  QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES  VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.678,32 - VALOR TOTAL: R\$ 6.713,28  PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS  *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021*" conf. ata RP 24/2021 - ID 2201</p>										
1003	2802	4334/2019	10/05/2022	36.668.854/0001-98	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14.140,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	14.140,00	NOTA FISCAL	521	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 G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2022, NOTA FISCAL 521 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, "ITEM 1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA/MODELO: Sony / Sony A7R III QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 18.600,00 - VALOR TOTAL: R\$ 74.400,00 ITEM 4 -LENTE / OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL24240 QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 7.070,00 - VALOR TOTAL: R\$ 28.280,00 ITEM 5 -LENTE OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL1635Z QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 8.260,00 - VALOR TOTAL: R\$ 33.040,00 ITEM 6 - FLASH MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 4.440,00 ITEM 12 - MICROFONE DIRECIONAL MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 4.440,00 ITEM 13 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.678,32 - VALOR TOTAL: R\$ 6.713,28 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021** conf. ata RP 24/2021 - ID 2201					
133	2753	2896/2016	10/05/2022	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	253,33	253,33	NOTA FISCAL	1928	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 133, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2022, NOTA FISCAL 1928 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. -Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2020 a 19/10/2021 ( Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 -GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2204					
777	2754	2896/2016	10/05/2022	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	146,67	146,67	NOTA FISCAL	1928	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 777, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2022, NOTA FISCAL 1928 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2021 a 19/10/2022. Valor total do contrato : R\$ 4.800,00. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2204					
375	2855	2271/2016	12/05/2022	21.344.404/0001-72	O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI	3.319,80	3.006,08	NOTA FISCAL	1245	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
					Pago a O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, resto a pagar 375, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2022, NOTA FISCAL 1245 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI. - Valor empenhado a O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, PA. 2271/2016, Pregão Eletrônico nº 18/2017, Objeto: Projeto de readequação do sistema de proteção de descargas Sede elétricas vigência contratual : 03/05/2021 a 02/05/2022. - ID 2107					
376	2853	2271/2016	12/05/2022	21.344.404/0001-72	O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI	2.989,80	2.707,26	NOTA FISCAL	1246	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
					Pago a O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, resto a pagar 376, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2022, NOTA FISCAL 1246 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI. -Valor empenhado a O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, PA. 2271/2016, Pregão Eletrônico nº 18/2017, Objeto: Projeto de readequação do sistema de proteção de descargas Coren Educação elétricas vigência contratual : 03/05/2021 a 02/05/2022. - ID 2106					
540	2970	1417/2021	13/05/2022	15.299.799/0001-36	GLOBAL CONSULT SOLUÇÕES E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	6.250,00	6.250,00	NOTA FISCAL	353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GLOBAL CONSULT SOLUÇÕES E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 540, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00044/2022, NOTA FISCAL 353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLOBAL CONSULT SOLUÇÕES E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Valor empenhado a GLOBAL CONSULT SOLUÇÕES E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, Objeto: Treinamento em "Gestão de Projetos" Dispensa de Licitação Nº 05/2021. - ID 2281										
1003	3145	4334/2019	24/05/2022	36.668.854/0001-98	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.440,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.440,00	NOTA FISCAL	472	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2022, NOTA FISCAL 472 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, "ITEM 1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA/MODELO: Sony / Sony A7R III QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 18.600,00 - VALOR TOTAL: R\$ 74.400,00 ITEM 4 -LENTE / OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL24240 QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 7.070,00 - VALOR TOTAL: R\$ 28.280,00 ITEM 5 -LENTE OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL1635Z QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 8.260,00 - VALOR TOTAL: R\$ 33.040,00 ITEM 6 - FLASH MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 4.440,00 ITEM 12 - MICROFONE DIRECIONAL MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 4.440,00 ITEM 13 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.678,32 - VALOR TOTAL: R\$ 6.713,28 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021** conf. ata RP 24/2021 - ID 2198										
1003	3146	4334/2019	24/05/2022	36.668.854/0001-98	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18.600,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	18.600,00	NOTA FISCAL	522	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 G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2022, NOTA FISCAL 522 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, "ITEM 1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA/MODELO: Sony / Sony A7R III QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 18.600,00 - VALOR TOTAL: R\$ 74.400,00 ITEM 4 -LENTE / OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL24240 QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 7.070,00 - VALOR TOTAL: R\$ 28.280,00 ITEM 5 -LENTE OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL1635Z QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 8.260,00 - VALOR TOTAL: R\$ 33.040,00 ITEM 6 - FLASH MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 4.440,00 ITEM 12 - MICROFONE DIRECIONAL MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 4.440,00 ITEM 13 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.678,32 - VALOR TOTAL: R\$ 6.713,28 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021** conf. ata RP 24/2021 - ID 2202					
717	3351	1191/2021	01/06/2022	23.090.165/0001-05	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,20 R P	0,20	NOTA FISCAL	351	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
					Pago a BIDME INTERMEDIações E MARKETING LTDA - ME, resto a pagar 717, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 351 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BIDME INTERMEDIações E MARKETING LTDA - ME. Valor empenhado a BIDME INTERMEDIações E MARKETING LTDA - ME, PA de contratação nº 1191/2021, ATA de RP vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10/2021. Aquisição de: Item 1: Adoçante dietético em pó, à base de aspartame ou sacarose, em sachês de papel de aprox. 0,8g. Caixa com 50 unidades. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data da entrega. MARCA/FABRICANTE: LINEA. Quantidade: 60 caixas. Valor Unitário: R\$ 7,67 (sete reais e sessenta e sete centavos). Item 2: Adoçante dietético líquido, cor transparente, composto de edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio e acessulfame de potássio), em frascos com 100 ml. Frasco em material plástico transparente e bico dosador. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: MARATÁ. Quantidade: 50 frascos. Valor Unitário: R\$ 3,00 (três reais). Item 3: Chá de erva-doce, composto de funcho nacional (Foeniculum vulgare), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 60 caixas. Valor Unitário: R\$ 2,90 (dois reais e noventa centavos). Item 4: Chá de camomila, composto de capítulos florais de camomila (Matricaria chamomilla), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 60 caixas. Valor Unitário: R\$ 2,90 (dois reais e noventa centavos). Item 5: Chá de capim-cidreira (erva cidreira) natural, composto de folha de capim-cidreira (Cymbopogon citratus), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANT. Quantidade: 60 caixas. Valor Unitário: R\$ 2,90 (dois reais e noventa centavos). Item 6: Chá de mate tostado natural, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 60 caixas. Valor Unitário: R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos). Item 7: Chá de mate tostado sabor limão, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis) acidulante ácido cítrico (INS 330) e aroma idêntico ao natural de limão, sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos). Vigência da Ata de Registro: 20/09/2021 A 19/09/2022. - PAGAMENTO COMPLEMENTAR					
732	3405	11209/2021	03/06/2022	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	265,45 N P	265,45	NOTA FISCAL	3765	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
					Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 732, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3765 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP Educação – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para serviço de limpeza: R\$ 114.319,44 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
684	3533	11209/2021	09/06/2022	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	29.399,44 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	22.027,48	NOTA FISCAL	3766	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 684, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3766 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2190</p>										
685	3534	11209/2021	09/06/2022	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	3.437,84 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.437,84	NOTA FISCAL	3766	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 685, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3766 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021.- REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2190</p>										
732	3535	11209/2021	09/06/2022	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	8.505,82 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	6.902,48	NOTA FISCAL	3846	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 732, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP Educação – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para serviço de limpeza: R\$ 114.319,44 - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2234</p>										
829	3623	1369/2019	14/06/2022	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	1.775,45 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.323,61	NOTA FISCAL	41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 829, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 41 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. -Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Sorocaba .Valor total do contrato : R\$ 38.037,12.Valor mensal : R\$ 3.169,76. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 576</p>										
958	3690	1265/2020	17/06/2022	11.735.236/0001-92	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	430,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	376,89	NOTA FISCAL	37909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital
<p>Pago a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, resto a pagar 958, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 37909 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA. - Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, conforme PA.1265/2020,Dispensa de Licitação 08/2020, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ,• Valor total: R\$ 9.672,80 contratual: Vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2124</p>										
830	3689	1369/2019	17/06/2022	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.167,94 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.724,60	NOTA FISCAL	42	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 830, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 42 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. -Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Santo Amaro.Valor total do contrato : R\$ 49.531,20.Valor mensal : R\$ 4.127,60. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 577</p>										
114	3926	3559/2015	28/06/2022	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.342,58 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	1.992,36	NOTA FISCAL	13521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 13521 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Ribeirão Preto Valor total do contrato: R\$ 28.110,96 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE JUNHO/21 - ID 1084</p>										
1003	4388	4334/2019	18/07/2022	36.668.854/0001-98	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18.600,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	18.600,00	NOTA FISCAL	590	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
<p>Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2022, NOTA FISCAL 590 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. aquisição de 1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL; MARCA/MODELO: Sony / Sony A7R III.</p>										
547	4502	3127/2020	21/07/2022	17.232.934/0001-51	A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.842,18 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.550,33	NOTA FISCAL	1113	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, resto a pagar 547, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2022, NOTA FISCAL 1113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal nº 3214/2019, Pregão Eletrônico: nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022. - REFERENTE AGOSTO/21 - ID 1720										
548	4503	3127/2020	21/07/2022	17.232.934/0001-51	A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	27,48 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	27,48	NOTA FISCAL	1113	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, resto a pagar 548, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2022, NOTA FISCAL 1113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal nº 3214/2019, Pregão Eletrônico: nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022. - REFERENTE AGOSTO/21 - ID 1720										
547	4504	3127/2020	21/07/2022	17.232.934/0001-51	A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.793,55 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.499,11	NOTA FISCAL	1114	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, resto a pagar 547, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2022, NOTA FISCAL 1114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal nº 3214/2019, Pregão Eletrônico: nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022. - REFERENTE setembro/21 - ID 1721										
548	4505	3127/2020	21/07/2022	17.232.934/0001-51	A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	92,69 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	92,69	NOTA FISCAL	1114	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, resto a pagar 548, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2022, NOTA FISCAL 1114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal nº 3214/2019, Pregão Eletrônico: nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022. - REFERENTE SETEMBRO/21 - ID 1721										
547	4506	3127/2020	21/07/2022	17.232.934/0001-51	A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.764,29 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.484,06	NOTA FISCAL	1152	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, resto a pagar 547, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2022, NOTA FISCAL 1152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal nº 3214/2019, Pregão Eletrônico: nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022. - REFERENTE OUTUBRO/21 - ID 1722										
548	4507	3127/2020	21/07/2022	17.232.934/0001-51	A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	27,48 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	27,48	NOTA FISCAL	1152	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, resto a pagar 548, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2022, NOTA FISCAL 1152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal nº 3214/2019, Pregão Eletrônico: nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022. - REFERENTE OUTUBRO/21 - ID 1722										
547	4508	3127/2020	21/07/2022	17.232.934/0001-51	A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.708,73 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.441,49	NOTA FISCAL	1121	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, resto a pagar 547, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2022, NOTA FISCAL 1121 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal nº 3214/2019, Pregão Eletrônico: nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022. - REFERENTE NOVEMBRO/21 - ID 1877										
1003	4520	4334/2019	21/07/2022	36.668.854/0001-98	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	11.200,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	11.200,00	NOTA FISCAL	584	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 G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2022, NOTA FISCAL 584 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, "ITEM 1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA/MODELO: Sony / Sony A7R III QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 18.600,00 - VALOR TOTAL: R\$ 74.400,00 ITEM 4 -LENTE / OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL24240 QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 7.070,00 - VALOR TOTAL: R\$ 28.280,00 ITEM 5 -LENTE OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL1635Z QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 8.260,00 - VALOR TOTAL: R\$ 33.040,00 ITEM 6 - FLASH MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 4.440,00 ITEM 12 - MICROFONE DIRECIONAL MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 4.440,00 ITEM 13 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.678,32 - VALOR TOTAL: R\$ 6.713,28 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021** conf. ata RP 24/2021 - ID 2472						
78	4535	3739/2020	21/07/2022	11.735.236/0001-92	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0,01 N P	0,01	NOTA FISCAL	31176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	
					Pago a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, resto a pagar 78, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 31176 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA. -Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, referente processo 1265/2020, vinculado a dispensa de licitação nº 08/2020, Objeto: Serviços de certificação digital pessoa física (e-cpf) e pessoa jurídica (e-cnpj) vigência contratual 04/01/2021 a 03/01/2022. - COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO (ISS RETIDO A MAIOR)						
216	5039	23/2020	10/08/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	960,00 N P	869,28	NOTA FISCAL	1252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
					Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 216, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1252 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. -Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 05/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 23.489,96 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1333). - REFERENTE MARÇO/20 - ID 2593						
216	5040	23/2020	10/08/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	960,00 N P	869,28	NOTA FISCAL	1405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
					Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 216, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1405 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 05/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 23.489,96 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1333). - REFERENTE JULHO/20 - ID 2593						
216	5041	23/2020	10/08/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	960,00 N P	869,28	NOTA FISCAL	1886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
					Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 216, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1886 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 05/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 23.489,96 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1333). - REFERENTE OUTUBRO/20 - ID 2593						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	5042	23/2020	10/08/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	960,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	869,28	NOTA FISCAL	1897	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 216, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1897 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 05/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 23.489,96 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1333). - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 2593</p>										
1003	5105	4334/2019	11/08/2022	36.668.854/0001-98	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	37.200,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	37.200,00	NOTA FISCAL	612	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
<p>Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00102/2022, NOTA FISCAL 612 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, "ITEM 1 - CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA/MODELO: Sony / Sony A7R III QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 18.600,00 - VALOR TOTAL: R\$ 74.400,00 ITEM 4 -LENTE / OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL24240 QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 7.070,00 - VALOR TOTAL: R\$ 28.280,00 ITEM 5 -LENTE OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL1635Z QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 8.260,00 - VALOR TOTAL: R\$ 33.040,00 ITEM 6 - FLASH MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 4.440,00 ITEM 12 - MICROFONE DIRECIONAL MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 4.440,00 ITEM 13 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.678,32 - VALOR TOTAL: R\$ 6.713,28 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021** conf. ata RP 24/2021 - ID 2599</p>										
213	5636	20/2020	06/09/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	421,16 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	381,36	NOTA FISCAL	1882	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 213, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1882 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 03/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 8.498,78 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1330). - REFERENTE OUTUBRO/20 - ID 2592</p>										
213	5637	20/2020	06/09/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	421,16 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	381,36	NOTA FISCAL	1891	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 213, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1891 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. -Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 03/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 8.498,78 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1330). - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 2592</p>										
213	5638	20/2020	06/09/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	325,16 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	325,16	NOTA FISCAL	962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 213, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 962 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. -Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME.Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nº 03/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 8.498,78 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1330). - REFERENTE FEVEREIRO/20 - ID 2592</p>										
329	6070	3417/2018	27/09/2022	07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.406,40	N P 3.084,50	NOTA FISCAL	184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 329, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00126/2022, NOTA FISCAL 184 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. - Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,PA de contratação nº 3417/2018 . (Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2021 a 06/04/2022) - REFERENTE OUTUBRO/21 - ID 2746</p>										
31	6962	2710/2018	01/11/2022	07.029.058/0001-07	TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.560,05	R P 1.560,05	NOTA FISCAL	517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, resto a pagar 31, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 517 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018.Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2019 a 31/10/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 206</p>										
<b>Total de pagamentos: 375</b>						<b>6.478.522,10</b>	<b>5.653.778,39</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>5.653.778,39</b>			