

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1341	25	11468/2021	04/01/2023	030.992.198-86	CIBELI MARIA DA SILVA	2.012,00 R P	2.012,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 6008	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a CIBELI MARIA DA SILVA, resto a pagar 1341, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 6008 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COLABORADORES NOMEADOS.</p> <p>Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com Auxilio Representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 937/2022. . PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/22, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA AGILIZA/SRDP.</p>										
1341	27	11468/2021	04/01/2023	516.850.516-34	DENISE MARIA DE ALMEIDA	1.800,00 R P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 6046	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a DENISE MARIA DE ALMEIDA, resto a pagar 1341, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 6046 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COLABORADORES NOMEADOS.</p> <p>Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com Auxilio Representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 937/2022. . PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/22, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA AGILIZA/SRDP.</p>										
1341	28	11468/2021	04/01/2023	199.976.798-57	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU	2.008,00 R P	2.008,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 6063	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, resto a pagar 1341, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 6063 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COLABORADORES NOMEADOS.</p> <p>Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com Auxilio Representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 937/2022. . PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/22, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA AGILIZA/SRDP.</p>										
1341	29	11468/2021	04/01/2023	071.811.858-88	LUCIA TOBASE	400,00 R P	400,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 6082	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LUCIA TOBASE, resto a pagar 1341, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 6082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COLABORADORES NOMEADOS.</p> <p>Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com Auxilio Representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 937/2022. . PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/22, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA AGILIZA/SRDP.</p>										
768	1	03008/2022	04/01/2023	26.177.898/0001-61	OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI	1.659,06 R P	1.365,05	NOTA FISCAL	368	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI, resto a pagar processado automaticamente nº 768, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00001/2023, valor parcial da NOTA FISCAL 368 ref. contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva para atender as necessidades do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem Sorocaba do Coren-SP, competência OUT2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3049.</p>										
770	2	03008/2022	04/01/2023	26.177.898/0001-61	OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI	235,36 R P	235,36	NOTA FISCAL	368	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI, resto a pagar processado automaticamente nº 770, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00001/2023, valor complementar da NOTA FISCAL 368 ref. fornecimento de , materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem Sorocaba do Coren-SP durante o mês de OUT2022 conf. PE nº 16/2022, sub processo 4276/2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3049.</p>										
1341	23	11468/2021	04/01/2023	298.141.848-37	PAMELA CRISTINA GOLINELLI	1.504,00 R P	1.504,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 5934	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, resto a pagar 1341, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 5934 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COLABORADORES NOMEADOS.</p> <p>Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com Auxilio Representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 937/2022. . PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/22, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA AGILIZA/SRDP.</p>										
1341	26	11468/2021	04/01/2023	279.347.528-90	PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA	756,00 R P	756,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 6021	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, resto a pagar 1341, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 6021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COLABORADORES NOMEADOS.</p> <p>Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com Auxilio Representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 937/2022. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/22, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA AGILIZA/SRDP.</p>										
112	3	2542/2014	04/01/2023	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	439.821,55 R P	398.258,41	NOTA FISCAL	1572653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar processado, inscrito automaticamente, nº 112, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00001/2023, NOTA FISCAL 1572653 ref. Assistência Médica - competência NOV2022 - conf. contrato 26/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 - Fluxo de Pgto ID nº 3140.</p>										
1146	4	04982/2022	04/01/2023	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.130,60 R P	2.629,41	NOTA FISCAL	1819	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar processado automaticamente nº 1146, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00001/2023, valor parcial da NOTA FISCAL 1819 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva na Subseção Araçatuba durante o mês NOV2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3075.</p>										
1147	5	04982/2022	04/01/2023	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	145,10 R P	145,10	NOTA FISCAL	1818	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar processado automaticamente nº 1147, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00001/2023, valor complementar da NOTA FISCAL 1818 ref. fornecimento de, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Araçatuba durante NOV2022 conf. pregão eletrônico Nº 25/2022 - Fluxo de Pgto ID nº 3075.</p>										
1341	31	11468/2021	05/01/2023	175.893.968-00	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA	3.536,00 R P	3.536,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 6006	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, resto a pagar 1341, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 6006 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COLABORADORES NOMEADOS.</p> <p>Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com Auxilio Representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 937/2022. . PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/22, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA AGILIZA/SRDP.</p>										
36	223	890/2019	05/01/2023	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.098,16 N P	1.034,96	DARF(S)	259952379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 259952379 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Campinas durante AGO2022.</p>										
1341	36	11468/2021	05/01/2023	223.239.208-20	DAIANA BRIZOLA BRITO	442,00 R P	442,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 6100	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a DAIANA BRIZOLA BRITO, resto a pagar 1341, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 6100 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COLABORADORES NOMEADOS.</p> <p>Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com Auxilio Representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 937/2022. . PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/22, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA AGILIZA/SRDP.</p>										
1341	32	11468/2021	05/01/2023	288.005.508-35	DAIANY PIZANI TEIXEIRA	600,00 R P	600,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 6067	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, resto a pagar 1341, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 6067 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COLABORADORES NOMEADOS.</p> <p>Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com Auxilio Representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 937/2022.</p>										
1341	33	11468/2021	05/01/2023	230.468.478-58	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO	480,00 R P	480,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 6072	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, resto a pagar 1341, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 6072 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COLABORADORES NOMEADOS. Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com Auxilio Representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 937/2022. . PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/22, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA AGILIZA/SRDP.</p>										
1341	35	11468/2021	05/01/2023	276.628.948-86	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE	200,00 R P	200,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 6088	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, resto a pagar 1341, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 6088 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COLABORADORES NOMEADOS. Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com Auxilio Representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 937/2022. . PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/22, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA AGILIZA/SRDP.</p>										
1341	34	11468/2021	05/01/2023	358.200.878-95	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI	1.000,00 R P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 6073	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, resto a pagar 1341, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 6073 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COLABORADORES NOMEADOS. Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com Auxilio Representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 937/2022. . PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/22, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA AGILIZA/SRDP.</p>										
1	614	892/2019	05/01/2023	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	2.242,30 R P	1.781,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz
<p>Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 1, Pagamento salário líquido n/mês</p>										
9	607	892/2019	05/01/2023	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	1.705.017,57 R P	1.059.075,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
<p>Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 9, Pagamento salário líquido n/mês</p>										
10	608	892/2019	05/01/2023	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	246.650,52 R P	246.650,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
<p>Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 10, Pagamento salário líquido n/mês</p>										
21	612	892/2019	05/01/2023	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	8.734,39 R P	8.734,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
<p>Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 21, Pagamento salário líquido n/mês</p>										
22	617	892/2019	05/01/2023	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	406,87 R P	406,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
<p>Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 22, Pagamento salário líquido n/mês</p>										
24	615	892/2019	05/01/2023	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	38.211,72 R P	38.211,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
<p>Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 24, Pagamento salário líquido n/mês</p>										
11	609	892/2019	05/01/2023	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	190.314,16 R P	190.314,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
<p>Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 11, Pagamento salário líquido n/mês</p>										
17	610	892/2019	05/01/2023	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	4.057,42 R P	4.057,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 17, Pagamento salário líquido n/mês										
20	611	892/2019	05/01/2023	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	28.141,33 ^R _P	28.141,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 20, Pagamento salário líquido n/mês										
1139	613	892/2019	05/01/2023	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	2.704,50 ^R _P	2.704,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência
Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 1139, Pagamento salário líquido n/mês										
1140	618	892/2019	05/01/2023	000.000.000-00	SERVIDORES COREN/SP	13.613,42 ^R _P	13.613,42	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 1140, Pagamento salário líquido n/mês										
1341	37	11468/2021	05/01/2023	171.767.418-67	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA	200,00 ^R _P	200,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 6124	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, resto a pagar 1341, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 6124 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COLABORADORES NOMEADOS. Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com Auxílio Representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 937/2022. . PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/22, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA AGILIZA/SRDP.										
1341	30	11468/2021	05/01/2023	330.050.068-08	VANESSA GUARISE	640,00 ^R _P	640,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 6002	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VANESSA GUARISE, resto a pagar 1341, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 6002 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COLABORADORES NOMEADOS. Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com Auxílio Representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho nº 937/2022. . PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/22, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA AGILIZA/SRDP.										
1376	39	10557/2021	06/01/2023	246.960.088-00	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES	1.877,50 ^N _P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, resto a pagar 1376, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00004/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDERSON ROBERTO RODRIGUES. - Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2,5 diárias referentes a representar o Coren-SP em deliberações no Congresso Nacional relacionadas à PEC que garante fontes de custeio permanente para pagamento do piso salarial da Enfermagem, em Brasília DF, no período de 20/12/2022 a 22/12/2022 , conforme ID 6121										
648	49	464/2018	06/01/2023	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	61.896,80 ^R _P	56.047,56	NOTA FISCAL	27832	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 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2023, NOTA FISCAL 27832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência nº 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. - ID 3131										
648	48	464/2018	06/01/2023	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	1.048.830,97 ^R _P	949.716,42	NOTA FISCAL	27829	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 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2023, NOTA FISCAL 27829 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência nº 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. - ID 3128										
648	47	464/2018	06/01/2023	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	104.441,75 ^R _P	94.572,00	NOTA FISCAL	27827	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 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2023, NOTA FISCAL 27827 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. -Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência nº 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. - ID 3126										
60	45	3066/2014	06/01/2023	59.056.697/0001-65	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP	4.292,86 ^R _P	3.887,18	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, resto a pagar 60, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2023, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP. - Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato n° 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação n° 03/2017. PA de contratação n° 3066/2014, valor total contratado por 36 meses R\$ 412.115,76. Objeto: Locação Imóveis - Unidade Osasco - Vigência contratual 03/04/2020 a 02/04/2023 Conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3114					
824	46	3066/2014	06/01/2023	59.056.697/0001-65	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP	8.585,76 ^R _P	7.774,41	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
					Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, resto a pagar 824, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2023, RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP. - Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato n° 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação n° 03/2017. PA de contratação n° 3066/2014. Objeto: Locação Imóveis - Unidade Osasco - Vigência contratual 03/04/2020 a 02/04/2023 Conforme solicitação da GCC para reajuste contratual, em complemento ao Empenho n° 60/2022 - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3114					
5	601	892/2019	06/01/2023	00.360.305/0353-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,87 ^R _P	116,87	DARF(S)		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 , DARF(S) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS-Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2022.					
45	602	892/2019	06/01/2023	00.360.305/0353-23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	485.264,19 ^R _P	485.264,19	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
					Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 45, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , para acobertar despesas com pagamento de FGTS referente ao exercício de 2022.					
1373	38	391/2015	06/01/2023	089.265.688-30	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	329,00 ^N _P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
					Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, resto a pagar 1373, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00004/2023, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA. - Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 0,5 diárias, referentes a participação no Projeto Ingressa Coren conforme portaria do projeto para dezembro e convocatória já anexadas, no período de 13/12/2022 a 13/12/2022, conforme ID 6087					
294	43	3322/2020	06/01/2023	08.861.269/0001-74	MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	333,32 ^R _P	326,65	NOTA FISCAL	9933	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 294, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 9933 ref. a Resto a Pagar 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 07/07/2021A 06/01/2024, conforme relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3069					
743	40	2209/2020	06/01/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	171,76 ^R _P	149,52	NOTA FISCAL	11947	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
					Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 743, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11947 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, para regularização de despesa referente à repactuação contratual do exercício 2019, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores (DEA) n° 04/2020. - REFERENTE REPACTUAÇÃO - ID 40					
1076	41	3559/2015	06/01/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.092,72 ^R _P	951,21	NOTA FISCAL	11947	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
					Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1076, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11947 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato n° 42/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 07/2016,PA de contratação n° 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 1.092,72.Vigência contratual: 01/05/2019 a 31/08/2019, referente a Repactuação Retroativa (empenho original juntado ao PA. 3559/2015, fl.1659) . - REFERENTE REPACTUAÇÃO - ID 40					
1078	42	3559/2015	06/01/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.092,72 ^R _P	951,21	NOTA FISCAL	11947	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 MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1078, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11947 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 1.092,72.Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/12/2019, referente a Repactuação (empenho original juntado ao PA. 3559/2015, fl.1661). - REFERENTE REPACTUAÇÃO - ID 40</p>										
58	44	110352/2013	06/01/2023	088.263.778-98	PAULO CESAR BISCARO	7.872,04 ^R _P	6.680,87	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 58, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00005/2023, 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 Santo André , vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023 Conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3130</p>										
796	6	105946/2013	06/01/2023	661.767.868-00	SERGIO LUIZ AVENA	8.380,55 ^R _P	6.945,26	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar processado automaticamente nº 796, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00001/2023, RECIBO ref. Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos - competência DEZ2022 conf. Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 - Fluxo de Pgto ID nº 3087.</p>										
1268	52	106452/2013	10/01/2023	09.332.360/0001-65	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,,	7.665,10 ^R _P	6.940,74	BOLETO(S)	157 / 00040860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,, resto a pagar 1268, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 157 / 00040860 ref. a Resto a Pagar 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: Locação do Imóvel do Nape Santo Amaro. Valor total para 12 meses: R\$ 91.981,20. Vigência contratual: 22/11/2022 a 21/11/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3173</p>										
291	57	3322/2020	10/01/2023	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	531,10 ^R _P	531,10	NOTA FISCAL	21062	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 291, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 21062 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATENAS ELEVADORES LTDA. Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico nº 09/2021, (Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva eCorretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores), Subseção de Marília Vigência Contratual 07/07/2021 a 06/01/2024), conforme relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3086</p>										
292	63	3322/2020	10/01/2023	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	390,00 ^R _P	390,00	NOTA FISCAL	21063	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 292, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 21063 ref. a Resto a Pagar 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 Presidente Prudente Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3118</p>										
42	233	890/2019	10/01/2023	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	133,37 ^N _P	120,83	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ET	SOR202212662 4519	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 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR2022126624519 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 2022. - leitura efetuada em 22/12/2022</p>										
852	60	882/2020	10/01/2023	78.738.101/0001-51	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	6.175,90 ^R _P	5.592,28	NOTA FISCAL	5794603	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxilio Odontológico
<p>Pago a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, resto a pagar 852, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2023, NOTA FISCAL 5794603 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA. Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, conforme Pregão Eletrônico 07/2020, Objeto: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, Vigência contratual: 17/09/2022 a 16/09/2023, conforme processo: 0882/2020. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3112</p>										
1189	54	48/2018	10/01/2023	12.759.845/0001-44	Excellence Administração de Condomínios Ltda.	719,36 ^R _P	719,36	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	197324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a Excellence Administração de Condomínios Ltda., resto a pagar 1189, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 197324 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Excellence Administração de Condomínios Ltda.. - Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., conforme Dispensa de Licitação nº 04/2019, Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba, empenho complementar de condomínio. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3182</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1167	72	03649/2022	10/01/2023	26.719.206/0001-60	GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA	9.520,00 ^R _P	9.520,00	NOTA FISCAL	36	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
<p>Pago a GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA, resto a pagar 1167, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2023, NOTA FISCAL 36 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA. -Valor empenhado a GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 09/2022, ATA 12/2022, FONE DE OUVIDO/HEADSET MINOAURICULAR. - ID 3100</p>										
734	64	2903/2022	10/01/2023	59.941.708/0001-90	GREEN TREINAMENTO LTDA	4.540,00 ^R _P	4.110,97	NOTA FISCAL	34444	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
<p>Pago a GREEN TREINAMENTO LTDA, resto a pagar 734, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2023, NOTA FISCAL 34444 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GREEN TREINAMENTO LTDA. Valor empenhado a GREEN TREINAMENTO LTDA, conforme IN Nº 02/2022, Objeto: Ações de desenvolvimento ofertadas pela Green Treinamento Ltda relacionada ao Microsoft 365, voltadas a empregados lotados na Gerência de Tecnologia da Informação do Coren-SP.</p> <p>Refere-se aos Treinamentos:Item 1) MS-900: Microsoft 365 Fundamentals (Oferecido a título de cortesia pela Green Treinamentos na contratação de outros cursos da família Microsoft 365): Turma fechada live, na modalidade videoconferência, destinada a até 10 participantes (c/h: 8hs);</p> <p>Item 2) MS-100: Microsoft 365 Identify and Services: Turma fechada live, na modalidade videoconferência, destinada a até 10 participantes (c/h: 40 hs) - Valor do Item: R\$ 11.208,00 (onze mil, duzentos e oito reais);</p> <p>Item 3) MS-101: Microsoft 365 Mobility and Security: Turma aberta live, na modalidade videoconferência, correspondendo a 5 (cinco) inscrições (c/h: 40 hs) - Valor Unitário do Item (inscrição): R\$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) - Valor total do Item: R\$ 5.044,00 (cinco mil e quarenta e quatro reais);</p> <p>Item 4) MS-500: Microsoft 365 Security Administration: Turma aberta live, na modalidade videoconferência, correspondendo a 5 (cinco) inscrições (c/h: 32 hs) - Valor unitário do item (inscrição): R\$ 1.112,50 (um mil cento e doze e reais e cinquenta centavos) - Valor total do item: R\$ 4.540,00 (quatro mil, quinhentos e quarenta reais).</p> <p>O projeto Básico da Contratação e Proposta Comercial apresentadas pela Contratada vinculam-se a esta Nota de Empenho. Considerando a validade da proposta comercial, todos os treinamentos acima relacionados deverão ser realizados em até 180 (cento e oitenta dias) contados da data de assinatura da proposta comercial, 21/06/2022.</p> <p>AS DATAS PREVISTAS DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS CORRESPONDEM ÀQUELAS PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO OU, DE COMUM ACORDO, AGENDADAS ENTRE CONTRATANTE E CONTRADADA, RESPEITADO O PRAZO DE VENCIMENTO DO EMPENHO, 31/12/2022 E DA PROPOSTA COMERCIAL.</p> <p>Dados da responsável pelo Aceite do Instrumento Contratual (Nota de Empenho): Adriana Pinto Corrêa Ribeiro CPF 176.260.518-07 - RG 23.760.802-9 - ID 3163</p>										
350	66	11651/2021	10/01/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	11.991,00 ^R _P	10.857,86	NOTA FISCAL	65682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 350, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2023, NOTA FISCAL 65682 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., conforme sub processo nº 883/2022, Pregão Eletrônico Cofen 23/2020 ATA COFEN 01/2021(PARTICIPANTE) OBJETO DA LICITAÇÃO Fornecimento de solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos e de contratos, com hospedagem em datacenter da Contratada e a prestação de serviços afins de treinamento, suporte, manutenção do sistema e suporte ao usuário. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 22/02/2022 a 21/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3149</p>										
1055	65	3108/2022	10/01/2023	11.085.188/0001-34	Izabel Souki Engenharia e Projetos Ltda.	4.482,57 ^R _P	4.058,96	NOTA FISCAL	2022/33	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a Izabel Souki Engenharia e Projetos Ltda., resto a pagar 1055, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2023, NOTA FISCAL 2022/33 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Izabel Souki Engenharia e Projetos Ltda.. Valor empenhado a Izabel Souki Engenharia e Projetos Ltda, Pregão Eletrônico nº 22/2022, OBJETO: Contratação de serviços de engenharia ou arquitetura para desenvolvimento de projetos básicos e executivos, visando a adequação de leiaute do auditório (8º andar) e do 3º pavimento do edifício Sede do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL de 27/09/2022 a 05/01/2023 (100 dias). - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3147</p>										
119	53	3381/2020	10/01/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	725,21 ^R _P	628,52	NOTA FISCAL	14821	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3073</p>										
1148	58	4982/2022	10/01/2023	21.862.782/0001-48	MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA	3.063,42 ^R _P	2.475,85	NOTA FISCAL	876	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA, resto a pagar 1148, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2023, NOTA FISCAL 876 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA. -Valor empenhado a MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA, PE Nº 25/2022, OBJETO DA LICITAÇÃOContratação de serviços continuados de limpeza, assejo 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 das Subseção Campinas do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3097</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1149	59	4982/2022	10/01/2023	21.862.782/0001-48	MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA	608,95 ^R _P	608,95	NOTA FISCAL	876	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA, resto a pagar 1149, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2023, NOTA FISCAL 876 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA. - Valor empenhado a MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA, OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação de empresa para o fornecimento, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseções de Araçatuba e P. Prudente do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3097										
941	74		10/01/2023	074.041.604-99	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO	2.000,00 ^R _P	2.000,00	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON	ID 6115	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, resto a pagar 941, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 6115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO. Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, em complemento ao empenho nº 248.. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/22, EMITIDO CONFORME APROVAÇÃO NO SISTEMA AGILIZA/SRDP.										
101	61	1341/2018	10/01/2023	16.433.749/0001-62	RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP	390,52 ^R _P	310,65	NOTA FISCAL	14529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, resto a pagar 101, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14529 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP. - Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, eferente 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, Conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3102										
1116	62	1341/2018	10/01/2023	16.433.749/0001-62	RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP	3.233,52 ^R _P	2.572,25	NOTA FISCAL	14530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, resto a pagar 1116, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14530 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP. - Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2018, Objeto: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA PARA 3 ELEVADORES, Vigência contratual: 04/11/2022 a 03/11/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3102										
1255	73	1048/2021	10/01/2023	09.247.422/0001-30	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	6.635,20 ^R _P	6.635,20	NOTA FISCAL	3322	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, resto a pagar 1255, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2023, NOTA FISCAL 3322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME. -Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402/2022, Data do Evento: 08/12/2022 – horário: 10h45min as 11h e 15h as 15h15min – Sede do Coren-SP – Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista São Paulo/SP – CEP 01331-000 ITEM 03 – 2 x Coffee Break A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade: 80 pessoas. Valor Unitário: R\$ 41,47, Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023.- ID 3121										
116	70	4337/2019	10/01/2023	15.686.391/0001-17	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	1.188,58 ^R _P	1.188,58	NOTA FISCAL	2120	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, resto a pagar 116, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2023, NOTA FISCAL 2120 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI. -Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, eferente 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, Conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3091										
1273	71	4337/2019	10/01/2023	15.686.391/0001-17	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	1.296,86 ^R _P	1.296,86	NOTA FISCAL	2121	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, resto a pagar 1273, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2023, NOTA FISCAL 2121 ref. a Resto a Pagar 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: 16/11/2022 a 15/11/2023, conforme solicitação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3091										
1146	55	04982/2022	10/01/2023	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.142,47 ^R _P	2.638,90	NOTA FISCAL	1818	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1146, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2023, NOTA FISCAL 1818 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. -Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, PE Nº 25/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO 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 das Subseções de Araçatuba e P. Prudente do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3070										
1147	56	04982/2022	10/01/2023	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	148,80 ^R _P	148,80	NOTA FISCAL	1818	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 VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1147, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2023, NOTA FISCAL 1818 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. -Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pregão eletrônico Nº 25/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação empresa para fornecimento de, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseções de Araçatuba e P. Prudente do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023 - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3070										
26	119	427/2020	12/01/2023	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.753,57 ^R _P	3.753,57	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 26, 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 2022. - REFERENTE 28/12/22 - C.C: 6824-1										
26	124	427/2020	12/01/2023	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12,31 ^R _P	12,31	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 26, 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 2022. - REFERENTE 30/12/22 - C.C: 2195-4										
26	113	427/2020	12/01/2023	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.816,38 ^R _P	3.816,38	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 26, 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 2022. - REFERENTE 23/12/22 - C.C: 6824-1										
26	123	427/2020	12/01/2023	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.606,88 ^R _P	4.606,88	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 26, 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 2022. - REFERENTE 30/12/22 - C.C: 6824-1										
26	125	427/2020	12/01/2023	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.592,49 ^R _P	3.592,49	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 26, 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 2022. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - C.C: 3032-5										
26	118	427/2020	12/01/2023	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14,70 ^R _P	14,70	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 26, 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 2022. - REFERENTE 27/12/22 - C.C: 2195-4										
26	122	427/2020	12/01/2023	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9,10 ^R _P	9,10	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 26, 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 2022. - REFERENTE 29/12/22 - C.C: 2195-4										
26	126	427/2020	12/01/2023	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	243,10 ^R _P	243,10	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 26, 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 2022. - REFERENTE 18/11/22 COMPLEMENTO LIQUIDAÇÃO 7314										
26	111	427/2020	12/01/2023	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.420,69 ^R _P	4.420,69	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 26, 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 2022. REFERENTE 22/12/22 - C.C: 6824-1					
26	115	427/2020	12/01/2023	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.421,51 R P	4.421,51	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 26, 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 2022. - REFERENTE 26/12/22 - C.C: 6824-1					
26	112	427/2020	12/01/2023	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15,78 R P	15,78	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 26, 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 2022. - REFERENTE 22/12/22 - C.C: 2195-4					
26	120	427/2020	12/01/2023	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9,56 R P	9,56	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 26, 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 2022. - REFERENTE 28/12/22 - C.C: 2195-4					
26	117	427/2020	12/01/2023	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.208,61 R P	3.208,61	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 26, 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 2022. - REFERENTE 27/12/22 - C.C: 6824-1					
26	114	427/2020	12/01/2023	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15,57 R P	15,57	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 26, 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 2022. - REFERENTE 23/12/22 - C.C: 2195-4					
26	121	427/2020	12/01/2023	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.151,81 R P	3.151,81	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 26, 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 2022. - REFERENTE 29/12/22 - C.C: 6824-1					
26	116	427/2020	12/01/2023	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8,44 R P	8,44	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 26, 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 2022. - REFERENTE 26/12/22 - C.C: 2195-4					
30	89	889/2019	12/01/2023	65.708.257/0001-48	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	482,47 N P	482,47	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	29464240000173038	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
					Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar não processado nº 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 29464240000173038 ref. despesas condominiais da subseção de São José do Rio Preto - conjunto 83, referente DEZ2022.					
30	88	889/2019	12/01/2023	65.708.257/0001-48	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	482,47 N P	482,47	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	29464240000173040	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar não processado nº 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 29464240000173040 ref. despesas condominiais da subseção de São José do Rio Preto - conjunto 85, referente DEZ2022.										
272	96	3003/2019	12/01/2023	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	1.845,00 R P	1.670,65	NOTA FISCAL	16412	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 272, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2023, NOTA FISCAL 16412 ref. a Resto a Pagar 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, conforme relação da GCC. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3054										
273	97	3003/2019	12/01/2023	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	9.475,90 R P	8.580,43	NOTA FISCAL	16413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 273, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2023, NOTA FISCAL 16413 ref. a Resto a Pagar 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 01/07/2021 a 30/06/2023, Conforme Relação da GCC. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3054										
274	98	3003/2019	12/01/2023	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	6.519,00 R P	5.902,95	NOTA FISCAL	16422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 274, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2023, NOTA FISCAL 16422 ref. a Resto a Pagar 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 18/10/2021 a 17/10/2023, conforme relação da GCC. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3054										
1289	99	3003/2019	12/01/2023	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	2.597,70 R P	2.352,22	NOTA FISCAL	16414	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 1289, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2023, NOTA FISCAL 16414 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MICROSENS S.A. Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 14/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel processo nº 3003/2019, vigência contratual 01/07/2021 a 30/06/2023, conforme solicitado pela GCC, complementar ao empenho nº 273/2022 - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3054										
272	101	3003/2019	12/01/2023	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	2.030,55 R P	1.838,66	NOTA FISCAL	16599	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 272, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2023, NOTA FISCAL 16599 ref. a Resto a Pagar 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, conforme relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3143										
273	102	3003/2019	12/01/2023	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	9.475,90 R P	8.580,43	NOTA FISCAL	16600	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 273, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2023, NOTA FISCAL 16600 ref. a Resto a Pagar 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 01/07/2021 a 30/06/2023, Conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3143										
274	103	3003/2019	12/01/2023	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	6.519,00 R P	5.902,96	NOTA FISCAL	16601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 274, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00010/2023, NOTA FISCAL 16601 ref. a Resto a Pagar 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 18/10/2021 a 17/10/2023, conforme relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3143										
490	149	1472/2016	13/01/2023	92.657.592/0001-37	ADM Informática Ltda - ME	7.233,58 R P	6.550,00	NOTA FISCAL	252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a ADM Informática Ltda - ME, resto a pagar 490, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00012/2023, NOTA FISCAL 252 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ADM Informática Ltda - ME. Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico 32/2018, Objeto: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE SUPORTE GGP -• Vigência contratual: 01/04/2022 a 31/03/2023, Valor total do contrato: R\$ 122.417,41. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3154										
290	150	3322/2020	13/01/2023	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	449,65 R P	449,65	NOTA FISCAL	21061	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 290, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 21061 ref. a Resto a Pagar 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, conforme relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3155										
1182	145	1221/2018	13/01/2023	20.040.269/0001-09	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI	2.083,66 R P	1.886,75	NOTA FISCAL	1049	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, resto a pagar 1182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00012/2023, NOTA FISCAL 1049 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI. - Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS . Vigência contratual: 29/10/2022 a 28/10/2023 . - ID 3142											
1182	146	1221/2018	13/01/2023	20.040.269/0001-09	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI	3.270,27	R P	2.961,23	NOTA FISCAL	1051	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 1182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00012/2023, NOTA FISCAL 1051 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI. - Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS . Vigência contratual: 29/10/2022 a 28/10/2023 . - ID 3145											
34	106	890/2019	13/01/2023	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	275,28	N P	258,86	NOTA FISCAL	109983453	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 34, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 109983453 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Sorocaba durante DEZ2022.											
1019	143	4096/2022	13/01/2023	06.104.973/0001-57	CORDY FACILITIES - EIRELI	3.670,20	R P	3.184,47	NOTA FISCAL	125	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CORDY FACILITIES - EIRELI, resto a pagar 1019, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00012/2023, NOTA FISCAL 125 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CORDY FACILITIES - EIRELI. - Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE Nº 19/2022, Objeto: Prestação 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 Subseção Santo André do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 16/09/2022 à 15/09/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3139											
1020	144	4096/2022	13/01/2023	06.104.973/0001-57	CORDY FACILITIES - EIRELI	80,00	R P	80,00	NOTA FISCAL	125	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a CORDY FACILITIES - EIRELI, resto a pagar 1020, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00012/2023, NOTA FISCAL 125 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CORDY FACILITIES - EIRELI. -Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, para aquisição de Material de Limpeza para Prestação 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 Subseção Santo André do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 16/09/2022 à 15/09/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3139											
161	154	3451/2018	13/01/2023	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	18.407,30	R P	14.274,87	NOTA FISCAL	2925	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 161, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2925 ref. a Resto a Pagar 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3161											
157	151	26/2018	13/01/2023	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	59.514,30	R P	53.890,20	NOTA FISCAL	207694816	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 157, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 207694816 ref. a Resto a Pagar 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3158											
1347	152	26/2018	13/01/2023	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5.743,35	R P	5.743,35	NOTA FISCAL	153265541	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios
Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 1347, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 153265541 ref. a Resto a Pagar 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 processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, contrato 02/2019, para a renovação do contrato com reajuste dos valores do serviço de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas da Sede do Coren-SP Objeto (pagamento de Pedágios). vigência contratual: 01/03/2021 a 28/02/2023, empenho complementar ao empenho nº 558/2022, conforme solicitação da GCC-Contratos - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3158											
558	158	26/2018	13/01/2023	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.749,76	R P	1.749,76	NOTA FISCAL	153265541	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios
Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 558, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 153265541 ref. a Resto a Pagar 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, Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (pagamento de Pedágios) vigência contratual: 01/03/2021 a 28/02/2023, empenho complementar ao empenho nº 171/2022, conforme solicitação da GCC-Contratos - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3158											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	91	890/2019	13/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	130,41 ^N _P	126,89	NOTA FISCAL	472462598	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar não processado nº 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 472462598 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Santo André - sala 36 - durante DEZ2022.										
38	90	890/2019	13/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	208,98 ^N _P	200,87	NOTA FISCAL	472453622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 472453622 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Santo André - sala 31 - durante DEZ2022.										
38	92	890/2019	13/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	232,65 ^N _P	223,14	NOTA FISCAL	472454588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 472454588 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Santo André - sala 38 - durante DEZ2022.										
1326	157	1765/2017	13/01/2023	21.823.206/0001-91	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME	300,00 ^R _P	288,48	NOTA FISCAL	1839	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME, resto a pagar 1326, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00012/2023, NOTA FISCAL 1839 ref. a Resto a Pagar 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: 19/09/2022 a 18/09/2023, PA de contratação nº 1765/2017. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3175										
1315	148	06142/2022	13/01/2023	20.129.563/0001-91	NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	2.375,00 ^R _P	2.150,56	NOTA FISCAL	472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA, resto a pagar 1315, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL 472 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA. - Valor empenhado a NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA, conforme IN Nº 14/2022, pela contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela empresa Negócios Públicos Treinamentos e Cursos Ltda relacionada ao tema: "Planejamento de Compras Públicas: Estudo Preliminar, Gestão de Riscos, Termo de Referência, Planejamento Básico e Editais", na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turmas abertas (vagas), voltadas a dois empregados lotados na Controladoria Geral do Coren-SP, a saber: William da Silva Souza e Denise Katchuan Dognini, com carga horária de 12h (doze horas), a ser realizado nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022. -A empresa concedeu um desconto de R\$ 125,00 no valor total das inscrições. Valor por inscrição com desconto R\$ 1.187,50 (mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - ID 3153										
768	153	03008/2022	13/01/2023	26.177.898/0001-61	OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI	1.715,35 ^R _P	1.449,13	NOTA FISCAL	391	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI, resto a pagar 768, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00012/2023, NOTA FISCAL 391 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI. Valor empenhado a OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI, PE nº 16/2022, sub processo 4276/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO: 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 do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem Sorocaba do Coren-SP, valor total da contratação R\$ 26.904,88 (VIGÊNCIA CONTRATUAL De 15/07/2022 a 14/07/2023). - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3160										
1284	156	6141/2022	13/01/2023	08.942.423/0001-32	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA	3.699,30 ^R _P	3.699,30	NOTA FISCAL	5028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA, resto a pagar 1284, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00012/2023, NOTA FISCAL 5028 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA. Valor empenhado a ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA, conforme IN Nº 13/2022, para contratação de ações de desenvolvimentos ofertadas pelo Grupo Orzil relacionadas ao tema: "Fraudes em Licitações e Contratos Administrativos e o novo Decreto nº 11.129/2022 (Lei Anticorrupção)" na modalidades à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turmas abertas (vagas), voltada a dois empregados públicos lotados na Controladoria Geral do Coren-SP, com carga horária de 16 (dezesseis) horas a ser realizado nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022 conforme proposta comercial. O acesso será por meio de URL a ser disponibilizada pela Contratada aos participantes inscritos. Valor refere se a duas inscrições com 5 (cinco) % de desconto em relação ao valor praticado, portanto, R\$ 1.849,65 (mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) por inscrição. - ID 3159										
1301	155	3402/2022	13/01/2023	09.247.422/0001-30	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	1.373,20 ^R _P	1.373,20	NOTA FISCAL	3329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, resto a pagar 1301, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00012/2023, NOTA FISCAL 3329 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME. -Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, para contratação de serviços de buffet, item 01, conforme abaixo: – Data do Evento: 16/12/2022 – horário: 16h00 (após o término do evento) – Local: Coren-SP Educação – Rua Dona Veridiana, 298 – Higienópolis – SP – Evento: Cuidando de quem cuida. ITEM 01 – Welcome Coffee A (de 15 a 50 Pessoas). - quantidade: 40 pessoas. - Valor Unitário: R\$ 34,33 (trinta e quatro reais e trinta e três centavos) - ID 3169										
1279	147	11007/2021	13/01/2023	40.064.261/0001-90	TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA	12.430,89 ^R _P	12.430,89	NOTA FISCAL	507	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1279, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 507 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA. -Valor empenhado a TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, conforme sub processo 13705/2021, Pregão Eletrônico: 19/2021, para aquisição dos itens abaixo: - ITEM 04 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL (PARA USO HOSPITALAR): Deve ser confeccionada em Tecido Não Tecido (TNT) para uso odontomédico hospitalar, na cor branca. Tipo descartável. Ser atóxica, hipolergênica. 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 seladas eletronicamente, 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 (FFP) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 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 ANVISA 82261450002) MÁSCARA SEMIFACIAL. Quantidade: 21.700 unidades – Valor Unitário: R\$ 0,15 (quinze centavos). - ITEM 05 - 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, hipolergênica, 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 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: RDC nº 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: 4.611 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>										
38	93	890/2019	16/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	6.312,28 ^N _P	5.969,83	NOTA FISCAL	468827034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 468827034 ref. despesas com consumo de energia elétrica do Coren-Educação durante DEZ2022.</p>										
47	281	890/2019	16/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	516,47 ^N _P	467,67	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar não processado gerado automaticamente nº 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa da Sede durante DEZ2022 - Linha 0772-6736.</p>										
1375	208	10556/2021	17/01/2023	441.792.298-54	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES	329,00 ^N _P	329,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6113	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente 1375, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00013/2023, ref. REQUISIÇÃO DE 0,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6113 para rparticipar de cerimonia de entrega de carteira profissional e participação da colação de grau da UNIVR-Registro, dia 13/12/2022.</p>										
1399	207	1262/2021	17/01/2023	290.578.188-25	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1.877,50 ^N _P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6127	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, resto a pagar 1399, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , ref. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente -REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6127 para Representar o COREN-SP durante votação e promulgação da PEC27/2022 no Senado Federal, no período de 20/12/2022 até 22/12/2022.</p>										
1296	216	6140/2022	17/01/2023	19.881.384/0001-27	LAILA VANETTI CURSOS EIRELI	15.975,00 ^R _P	15.975,00	NOTA FISCAL	341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
<p>Pago a LAILA VANETTI CURSOS EIRELI, resto a pagar 1296, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00013/2023, NOTA FISCAL 341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAILA VANETTI CURSOS EIRELI. Valor empenhado a LAILA VANETTI CURSOS EIRELI, conforme IN nº 15/2022, para contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela LAILA VANETTI CURSOS EIRELI relacionada ao tema: "Desenvolvendo Competências: A Redação Técnica", na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turma fechada (in company) voltadas aos empregados públicos lotados nas unidades de abrangência da Gerência de Fiscalização do Coren-SP, a ser realizada nos dias 07 e 12/12/2022, com carga horária total de oito horas divididas em dois encontros de quatro horas. Serão 119 (cento e dezenove) vagas ao custo de R\$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) por vaga. Responsável pelo aceite: Laila Maria Khouri Vanetti RG nº 9.853.452-X CPF nº 119.180.428-37 - ID 3174</p>										
1398	209	1153/2021	17/01/2023	260.642.858-77	LUCIANO ROBSON SANTOS	1.877,50 ^N _P	1.877,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (S)	ID 6123	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a LUCIANO ROBSON SANTOS, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1398, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE 2,5 DIÁRIA(S) conf. ID 6123 para representar o Coren-SP em atividade no Congresso Nacional em razão da votação da PEC 27/2022 que dispõe sobre o piso nacional da enfermagem, no período de 20/12/2022 até 22/12/2022.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1273	215	4337/2019	17/01/2023	15.686.391/0001-17	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI	2.593,72 ^N _P	2.593,72	FATURA	2153	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 1273, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00013/2023, FATURA 2153 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: 16/11/2022 a 15/11/2023, conforme solicitação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3197</p>										
36	225	890/2019	18/01/2023	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.709,29 ^N _P	1.610,51	NOTA FISCAL	278821215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar não processado gerado automaticamente nº 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 278821215 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade SJRP - Av. Alberto Andalo - durante DEZ2022.</p>										
36	224	890/2019	18/01/2023	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	897,25 ^N _P	844,76	NOTA FISCAL	280158441	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar não processado gerado automaticamente nº 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 280158441 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Araçatuba durante DEZ2022.</p>										
36	226	890/2019	18/01/2023	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	76,03 ^N _P	71,58	NOTA FISCAL	278226945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar não processado gerado automaticamente nº 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 278226945 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade SJRP - R. Mal Deodoro - durante DEZ2022.</p>										
36	227	890/2019	18/01/2023	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.236,49 ^N _P	1.236,49	NOTA FISCAL	279171061	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 279171061 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Ribeirão Preto durante DEZ2022.</p>										
1402	248	890/2019	18/01/2023	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.592,93 ^N _P	1.500,78	NOTA FISCAL	280158425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar não processado nº 1402, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 280158425 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Campinas durante DEZ2022.</p>										
698	212	02985/2022	19/01/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.706,57 ^R _P	2.017,75	NOTA FISCAL	519	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 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 519 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços 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 nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3064</p>										
299	214	2296/2018	19/01/2023	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	62,28 ^N _P	62,28	NOTA FISCAL	15047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
<p>Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 299, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 15047 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: 03/01/2022 a 02/01/2023, conforme relação da GCC. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3180</p>										
299	213	2296/2018	19/01/2023	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	546,33 ^N _P	546,33	NOTA FISCAL	14772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
<p>Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 299, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14772 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: 03/01/2022 a 02/01/2023, conforme relação da GCC. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3180</p>										
697	210	3621/2020	19/01/2023	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	7.625,62 ^R _P	7.625,62	NOTA FISCAL	49129	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 697, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 49129 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME. - Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme PA 3621/2020, Pregão Eletrônico nº 08/2021, para 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. Empenho complementar ao nº 289/2022, conforme solicitação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3162
926	211	16/2021	19/01/2023	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	8.090,50 R _p	6.532,07	NOTA FISCAL	49129	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
										Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 926, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 49129 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME. - Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, PE Nº 08/2021, Objeto: SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, • Vigência contratual: 01/07/2021 A 31/12/2023, empenho complementar. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3162
113	249	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	10,35 R _p	9,37	NOTA FISCAL	62682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
										Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62682 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136
113	250	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	8,43 R _p	7,63	NOTA FISCAL	62683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
										Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62683 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136
113	251	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	5,66 R _p	5,13	NOTA FISCAL	62684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
										Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62684 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136
113	252	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7,33 R _p	6,64	NOTA FISCAL	62685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
										Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62685 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136
113	253	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7,76 R _p	7,03	NOTA FISCAL	62686	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
										Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62686 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136
113	254	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	11,54 R _p	10,45	NOTA FISCAL	62687	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
										Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136
113	255	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	8,94 R _p	8,10	NOTA FISCAL	62688	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
										Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62688 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136
113	256	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	4,41 R _p	3,99	NOTA FISCAL	62689	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 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62689 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.- Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	257	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	9,16 R P	8,29	NOTA FISCAL	62690	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62690 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	258	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	14,57 R P	13,19	NOTA FISCAL	62691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62691 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	259	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	5,88 R P	5,32	NOTA FISCAL	62692	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62692 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	260	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	13,16 R P	11,92	NOTA FISCAL	62693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62693 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	261	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	6,62 R P	5,99	NOTA FISCAL	62694	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62694 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. -Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	262	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	6,08 R P	5,51	NOTA FISCAL	62695	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62695 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	263	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	18,33 R P	16,60	NOTA FISCAL	62696	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62696 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	264	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	3,62 R P	3,28	NOTA FISCAL	62697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 62697 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. -Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	265	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	163,33 R P	147,90	NOTA FISCAL	128141	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 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 128141 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	266	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 R P	295,80	NOTA FISCAL	128143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 128143 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	267	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 R P	295,80	NOTA FISCAL	128133	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 128133 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	268	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 R P	295,80	NOTA FISCAL	128137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 128137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	269	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	489,99 R P	443,69	NOTA FISCAL	128134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 128134 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	270	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 R P	295,80	NOTA FISCAL	128136	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 128136 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	271	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 R P	295,80	NOTA FISCAL	128140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 128140 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	272	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 R P	295,80	NOTA FISCAL	128135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 128135 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	273	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	163,33 R P	147,90	NOTA FISCAL	128142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 128142 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	274	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 R P	295,80	NOTA FISCAL	128132	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 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 128132 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	275	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 R P	295,80	NOTA FISCAL	128145	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 128145 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	276	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 R P	295,80	NOTA FISCAL	128147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 128147 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	277	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 R P	295,80	NOTA FISCAL	128138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 128138 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	278	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 R P	295,80	NOTA FISCAL	128144	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 128144 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	279	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 R P	295,80	NOTA FISCAL	128146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 128146 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
113	280	1222/2020	19/01/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 R P	295,80	NOTA FISCAL	128139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 128139 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3136					
1270	351	106452	20/01/2023	09.332.360/0001-65	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.544,56 N P	1.544,56	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	157 / 00040887	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
					Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., resto a pagar 1270, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 157 / 00040887 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: Locação do Imóvel do Nape Santo Amaro. Valor total para 12 meses: R\$ 91.981,20. Vigência contratual: 22/11/2022 a 21/11/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3228					
6	604	892/2019	20/01/2023	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	892,64 R P	892,64	DARF(S)	07.16.23013.5221347-5	6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz
					Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 6, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 07.16.23013.5221347-5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. - Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de INSS -Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2022.					
12	605	892/2019	20/01/2023	00.000.000/0000-00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	875.650,35 R P	875.650,35	DARF(S)	07.16.23013.5221347-5	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 12, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 07.16.23013.5221347-5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. - Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o INSS referente ao exercício de 2022.										
698	300	02985/2022	23/01/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.121,98 ^R _P	1.516,65	NOTA FISCAL	516	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 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 516 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços 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 nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3125										
698	302	02985/2022	23/01/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.719,10 ^R _P	2.081,48	NOTA FISCAL	513	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 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 513 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços 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 nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3096										
698	313	02985/2022	23/01/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.723,52 ^R _P	2.084,86	NOTA FISCAL	518	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 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 518 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços 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 nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3109										
699	301	02985/2022	23/01/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	502,36 ^R _P	502,36	NOTA FISCAL	516	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 699, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 516 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial para aquisição, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3125										
698	303	02985/2022	23/01/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.707,93 ^R _P	1.963,04	NOTA FISCAL	512	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 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 512 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços 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 nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3065										
699	304	02985/2022	23/01/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	218,94 ^R _P	218,94	NOTA FISCAL	512	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 699, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 512 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial para aquisição, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3065										
698	305	02985/2022	23/01/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.688,30 ^R _P	2.009,11	NOTA FISCAL	514	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 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços 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 nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3072										
699	306	02985/2022	23/01/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	337,04 ^R _P	337,04	NOTA FISCAL	514	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
<p>Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 699, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial para aquisição, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3072</p>										
698	308	02985/2022	23/01/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.651,44 ^R _P	1.973,03	NOTA FISCAL	515	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 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 515 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços 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 nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 698</p>										
699	309	02985/2022	23/01/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	14,24 ^R _P	14,24	NOTA FISCAL	515	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 699, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 515 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial para aquisição, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3110</p>										
698	310	02985/2022	23/01/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.694,75 ^R _P	1.925,00	NOTA FISCAL	517	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 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 517 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços 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 nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3076</p>										
699	311	02985/2022	23/01/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	329,84 ^R _P	329,84	NOTA FISCAL	517	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 699, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 517 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial para aquisição, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3076</p>										
1401	221	890/2019	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	629,51 ^N _P	592,73	NOTA FISCAL	468818702	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar não processado gerado automaticamente nº 1401, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 468818702 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Osasco durante DEZ2022.</p>										
286	352	11572/2021	23/01/2023	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	41.735,46 ^N _P	37.791,46	BOLETO(S)	2783566	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 286, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 2783566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. - Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao contrato nº 21/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2021. Objetivo: Contratação de serviços de correspondência. Vigência Contratual 16/10/2021 a 15/10/2026, PA de contratação nº 1266/2018, Conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3224</p>										
1016	315	2021/2018	23/01/2023	11.928.080/0001-66	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	1.119,90 ^R _P	1.014,04	NOTA FISCAL	4219	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 1016, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.. - Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., conforme PE Nº 18/2022, objeto: Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, contemplando: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) da elaboração de Laudos Técnicos das Condições de Ambiente de Trabalho (LTCAT), do preenchimento de Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), e assessoria aos membros da CIPA e da Brigada de Incêndio do Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/10/2022 A 01/10/2023, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R\$ 25.740,00. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID</p>										
119	356	3381/2020	23/01/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.014,29 ^R _P	832,23	NOTA FISCAL	14835	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14835 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3156</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	355	3381/2020	23/01/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	22.163,95 ^R _P	20.141,28	NOTA FISCAL	14841	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14841 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3101</p>										
119	319	3381/2020	23/01/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	264,64 ^R _P	219,78	NOTA FISCAL	14834	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14834 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3080</p>										
119	317	3381/2020	23/01/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.066,97 ^R _P	916,28	NOTA FISCAL	14838	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14838 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3079</p>										
119	322	3381/2020	23/01/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	264,64 ^R _P	222,44	NOTA DE DÉBITO	14840	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 14840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3106</p>										
119	353	3381/2020	23/01/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.564,93 ^R _P	1.390,93	NOTA FISCAL	14831	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14831 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3085</p>										
119	316	3381/2020	23/01/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	747,76 ^R _P	621,02	NOTA FISCAL	14830	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14830 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3066</p>										
119	321	3381/2020	23/01/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	264,64 ^R _P	217,14	NOTA FISCAL	14837	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14837 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3127</p>										
119	354	3381/2020	23/01/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.012,40 ^R _P	830,68	NOTA FISCAL	14836	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 MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14836 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3088</p>										
119	320	3381/2020	23/01/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	264,64 ^R _P	222,44	NOTA FISCAL	14839	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14839 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3084</p>										
111	359	1882/2018	23/01/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	51,89 ^N _P	46,98	NOTA FISCAL	3458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 111, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3458 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 (Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R\$235.157,76 vigência: 15/04/2021 a 14/04/2022), Conforme Relação da GCC. - REFERENTE FEVEREIRO/22 - ID 3188</p>										
514	357	1882	23/01/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	157,40 ^N _P	142,53	NOTA FISCAL	4774	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4774 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3185</p>										
514	358	1882	23/01/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	3.935,06 ^N _P	3.935,06	NOTA DE DÉBITO	598080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 598080 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. -Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3185</p>										
111	360	1882/2018	23/01/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	1.297,20 ^N _P	1.297,20	NOTA DE DÉBITO	508431	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 111, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 508431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. -Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 (Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R\$235.157,76 vigência: 15/04/2021 a 14/04/2022), Conforme Relação da GCC. - REFERENTE FEVEREIRO/22 - ID 3188</p>										
514	508	1882	23/01/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	347,56 ^N _P	314,72	NOTA FISCAL	3907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3907 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE MAIO/22 - ID 3186</p>										
514	509	1882	23/01/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	8.688,98 ^N _P	8.688,98	NOTA DE DÉBITO	534827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 534827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE MAIO/22 - ID 3186</p>										
1346	333	06143/2022	23/01/2023	08.942.423/0001-32	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA	1.947,00 ^R _P	1.947,00	NOTA FISCAL	5039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
<p>Pago a ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA, resto a pagar 1346, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, NOTA FISCAL 5039 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA. Valor empenhado a ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA, conforme IN Nº 16/2022, para Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pelo Grupo Orzil relacionado ao tema: "Contratação Direta e a Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 na Visão do TCU", na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turma aberta (vaga), voltada a empregado público lotado na Controladoria Geral do Coren-SP, a saber: Willian da Silva Souza, com carga horária de dezesseis horas com previsão de realização nos dias 19 e 20 de dezembro de 2022 conforme proposta comercial. O acesso será por meio de URL a ser disponibilizada pela Contratada ao participante inscrito. - ID 3179</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1116	325	1341/2018	23/01/2023	16.433.749/0001-62	RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP	3.592,80 ^N _P	2.858,08	NOTA FISCAL	14592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, resto a pagar 1116, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL 14592 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, conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2018, Objeto: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA PARA 3 ELEVADORES, Vigência contratual: 04/11/2022 a 03/11/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3198										
833	326	2952/2017	23/01/2023	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	61.896,54 ^N _P	48.000,76	NOTA FISCAL	12323	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 833, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL 12323 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. - Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao Contrato n° 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 10/2018, PA de contratação n° 2952/2017. Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP, Vigência contratual: 26/07/2022 a 25/07/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3170										
648	337	464/2018	24/01/2023	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	6.775,00 ^R _P	6.134,76	NOTA FISCAL	27856	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 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, NOTA FISCAL 27856 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência n° 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. - ID 3141										
648	339	464/2018	24/01/2023	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	230,00 ^R _P	208,26	NOTA FISCAL	27864	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 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, NOTA FISCAL 27864 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência n° 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. - ID 3150										
648	343	464/2018	24/01/2023	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	17.781,12 ^R _P	16.100,80	NOTA FISCAL	27887	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 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, NOTA FISCAL 27887 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência n° 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. - ID 3166										
648	341	464/2018	24/01/2023	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	44.241,12 ^R _P	40.060,33	NOTA FISCAL	27885	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 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, NOTA FISCAL 27885 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência n° 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. - ID 3164										
648	344	464/2018	24/01/2023	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	37.537,92 ^R _P	33.990,59	NOTA FISCAL	27888	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 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, NOTA FISCAL 27888 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência n° 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. - ID 3167										
648	342	464/2018	24/01/2023	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	93.397,92 ^R _P	84.571,82	NOTA FISCAL	27886	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 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, NOTA FISCAL 27886 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência n° 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. - ID 3165										
648	338	464/2018	24/01/2023	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	18.680,00 ^R _P	18.680,00	NOTA FISCAL	27858	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 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, NOTA FISCAL 27858 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência n° 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. - ID 3146										
648	336	464/2018	24/01/2023	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	12.350,00 ^R _P	11.182,92	NOTA FISCAL	27837	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 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, NOTA FISCAL 27837 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência n° 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. - ID 3134										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
648	345	464/2018	24/01/2023	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	86.134,36 ^R _P	85.462,28	NOTA FISCAL	27892	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 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, NOTA FISCAL 27892 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência nº 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. - ID 3168										
648	334	464/2018	24/01/2023	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	3.087,00 ^R _P	2.795,28	NOTA FISCAL	27834	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 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, NOTA FISCAL 27834 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência nº 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. - ID 3132										
648	340	464/2018	24/01/2023	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	5.794,00 ^R _P	5.246,47	NOTA FISCAL	27857	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 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, NOTA FISCAL 27857 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência nº 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. - ID 3157										
648	335	464/2018	24/01/2023	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	3.234,00 ^R _P	2.928,39	NOTA FISCAL	27835	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 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, NOTA FISCAL 27835 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência nº 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. - ID 3133										
1182	327	1221/2018	24/01/2023	20.040.269/0001-09	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI	56.250,00 ^N _P	50.934,37	NOTA FISCAL	1052	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 1182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, NOTA FISCAL 1052 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI. - Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS . Vigência contratual: 29/10/2022 a 28/10/2023. - ID 3171										
1397	328	1221/2018	24/01/2023	20.040.269/0001-09	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI	47.264,81 ^N _P	42.798,29	NOTA FISCAL	1055	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 1397, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, NOTA FISCAL 1055 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI. - Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS . Vigência contratual: 29/10/2022 a 28/10/2023. - ID 3172										
92	329	1765/2017	24/01/2023	21.823.206/0001-91	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME	100,00 ^R _P	96,75	NOTA FISCAL	1831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME, resto a pagar 92, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, NOTA FISCAL 1831 ref. a Resto a Pagar 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 SETEMBRO/22 - ID 2954										
92	330	1765/2017	24/01/2023	21.823.206/0001-91	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME	80,00 ^R _P	77,40	NOTA FISCAL	1834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME, resto a pagar 92, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, NOTA FISCAL 1834 ref. a Resto a Pagar 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 SETEMBRO/22 - ID 2954										
1326	331	1765/2017	24/01/2023	21.823.206/0001-91	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME	120,00 ^R _P	116,10	NOTA FISCAL	1834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME, resto a pagar 1326, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, NOTA FISCAL 1834 ref. a Resto a Pagar 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: 19/09/2022 a 18/09/2023, PA de contratação nº 1765/2017. - REFERENTE SETEMBRO/22 - ID 2954										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1326	361	1765/2017	24/01/2023	21.823.206/0001-91	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME	300,00 R P	290,34	NOTA FISCAL	1835	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 1326, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, NOTA FISCAL 1835 ref. a Resto a Pagar 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: 19/09/2022 a 18/09/2023, PA de contratação nº 1765/2017. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3176</p>										
1055	362	3108/2022	24/01/2023	11.085.188/0001-34	Izabel Souki Engenharia e Projetos Ltda.	17.342,83 N P	15.703,93	NOTA FISCAL	2022/37	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a Izabel Souki Engenharia e Projetos Ltda., resto a pagar 1055, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, NOTA FISCAL 2022/37 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Izabel Souki Engenharia e Projetos Ltda.. Valor empenhado a Izabel Souki Engenharia e Projetos Ltda, Pregão Eletrônico nº 22/2022, OBJETO: Contratação de serviços de engenharia ou arquitetura para desenvolvimento de projetos básicos e executivos, visando a adequação de leiaute do auditório (8º andar) e do 3º pavimento do edifício Sede do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL de 27/09/2022 a 05/01/2023 (100 dias). - ID 3191</p>										
1332	332	1227/2022	24/01/2023	02.117.769/0001-10	MULT BOOKS LTDA - ME	363,65 R P	363,65	NOTA FISCAL	2779	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos
<p>Pago a MULT BOOKS LTDA - ME, resto a pagar 1332, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2023, NOTA FISCAL 2779 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MULT BOOKS LTDA - ME. Valor empenhado a HMULT BOOKS LTDA - ME, conforme DL Nº 08/2022, para aquisição pontual de livros e materiais bibliográficos destinados a propiciar atualização de conhecimento e suporte às atividades rotineiras da Controladoria Geral e da Comissão Permanente de Licitação do Coren-SP, itens 05 -26 -40 Total de três itens na quantidade de três exemplares. Prazo para entrega: trinta dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única. Deverão ser entregues na Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01331-000. Responsável pelo aceite: Sebastião Norberto da Cruz.RG. M 2213092 SSP/MG e CPF nº 409.427.086-87. - ID 3177</p>										
7	599	892/2019	24/01/2023	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	58,44 R P	58,44	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 7, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM 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 2022.</p>										
18	600	892/2019	24/01/2023	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60.657,94 R P	60.657,94	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 18, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM 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 PIS PASEP referente ao exercício de 2022.</p>										
1021	381	2464/2020	26/01/2023	30.139.983/0001-02	ADRIANY R RODRIGUES	20.206,59 N P	20.206,59	NOTA FISCAL	117	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a ADRIANY R RODRIGUES, resto a pagar 1021, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2023, NOTA FISCAL 117 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADRIANY R RODRIGUES. Valor empenhado a ADRIANY R RODRIGUES, conforme sub processo 3904/2022, PE nº 11/2022, Objeto: Contratação de subscrição de licenças de uso de softwares Microsoft do tipo suite de escritório (Office 365) e aplicação servidora de e-mail corporativo (Exchange Online), com direito de atualização e suporte padrão do fabricante, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até 48 (quarenta e oito) meses, VIGÊNCIA CONTRATUAL 04/07/2022 A 03/07/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3194</p>										
1097	371	11209/2021	26/01/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	10.471,45 R P	8.120,62	NOTA FISCAL	526	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 1097, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 526 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme 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 – PA 11209/2021 – DL 10/2021, : LIMPEZA - EDUCAÇÃO, Vigência contratual: 01/10/2022 a 30/09/2023: R\$ 10.741,83 (mensal) / R\$ 128.901,96 (anual). - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3178</p>										
699	367	02985/2022	26/01/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	72,00 R P	72,00	NOTA FISCAL	516	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 699, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 516 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial para aquisição, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3125</p>										
832	370	10665/2021	26/01/2023	10.556.100/0001-52	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	12.055,67 R P	10.494,46	NOTA FISCAL	2022/2376	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 DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 832, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2023, NOTA FISCAL 2022/2376 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME. - Valor empenhado a DÓRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, referente ao Contrato nº 13/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2022, PA de contratação nº 10665/2021. Objeto: Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização, incluindo mão de obra com dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários à manutenção, nas instalações e nos equipamentos instalados nos edifícios Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Vigência do contrato: 01/08/2022 a 01/02/2025 (30 meses). - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3138										
33	247	890/2019	26/01/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	893,55 ^N _P	843,89	NOTA FISCAL	128.096.899	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 33, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 128.096.899 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade SJC - sala 141 - durante DEZ2022.										
33	246	890/2019	26/01/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	333,25 ^N _P	316,39	NOTA FISCAL	128.096.898	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 33, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 128.096.898 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade SJC - sala 142 - durante DEZ2022.										
322	379	3667/2016	26/01/2023	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.204,92 ^R _P	1.091,07	NOTA FISCAL	634792	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 322, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2023, NOTA FISCAL 634792 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.. Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2017, Contrato 01/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE ARASERVIDORES HP • Vigência contratual: 17/01/2022 a 16/01/2023 . - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3181										
322	380	3667/2016	26/01/2023	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	7.860,24 ^R _P	7.117,45	NOTA FISCAL	634791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 322, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2023, NOTA FISCAL 634791 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.. Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2017, Contrato 01/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE ARASERVIDORES HP • Vigência contratual: 17/01/2022 a 16/01/2023 . - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3181										
1379	382	2283/2022	26/01/2023	31.636.399/0001-25	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.000,00 ^N _P	3.000,00	NOTA FISCAL	2701	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, resto a pagar 1379, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2023, NOTA FISCAL 2701 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - Valor empenhado a JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, conforme PE nº 32/2022, cujo o objeto é aquisição pontual de materiais e equipamentos hospitalares destinados às atividades de educação continuada em Enfermagem desenvolvidas no Coren-SP Educação, para aquisição do item abaixo: Item 32 – CUFFÔMETRO – MARCA PORTEX – FABRICANTE SMITHS MEDICAL ASD, INC – PROCEDÊNCIA CHINA – MODELO/VERSÃO 100.568.000 – na quantidade de 01 unidade. Conforme cláusula 06 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única. O bem deverá ser entregues na Unidade do CorenSP Educação, localizada na Rua Dona Veridiana, 298, Bairro Santa Cecília/SP, CEP 01238-010, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: Elaine Lourenço. CPF nº 821.015.310-20 RG nº 4074678337 SJS/II RS. - ID 3192										
847	378	2313/2017	26/01/2023	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	9.377,98 ^N _P	8.491,76	RECIBO	14890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 847, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , RECIBO 14890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MR Computer Informática Ltda. - Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, processo administrativo 2313/2017, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA (Outsourcing de impressão) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018, Vigência contratual: 20/08/2022 a 19/08/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3199										
119	369	3381/2020	26/01/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	3.489,02 ^R _P	3.245,05	NOTA FISCAL	14833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14833 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. -Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3095										
514	372	1882	26/01/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	220,00 ^N _P	220,00	NOTA DE DÉBITO	536622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 536622 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. -Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE MAIO/22 - ID 3187										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
514	373	1882	26/01/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	8,80 ^N _P	7,97	NOTA FISCAL	3900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3900 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE MAIO/22 - ID 3187</p>										
514	374	1882	26/01/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	321,55 ^N _P	291,16	NOTA FISCAL	3977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3977 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE JUNHO/22 - ID 3213</p>										
514	375	1882	26/01/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	8.038,64 ^N _P	8.038,64	NOTA DE DÉBITO	542356	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 542356 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE JUNHO/22 - ID 3213</p>										
188	377	1369/2019	26/01/2023	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	4.249,77 ^N _P	3.295,71	NOTA FISCAL	373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 188, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 373 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, Vigência Contratual: 14/12/2021 a 13/12/2022, Conforme Relação da GCC. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3205</p>										
189	376	1369/2019	26/01/2023	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.974,73 ^N _P	2.217,66	NOTA FISCAL	372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 189, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 372 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, eferente 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 Vigência Contratual 14/12/2021 a 13/12/2022. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3195</p>										
1248	368	1264/2020	26/01/2023	23.319.174/0001-17	SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA.	1.575,00 ^N _P	1.575,00	NOTA FISCAL	8781	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 1248, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 8781 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA.. - Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. Pregão Eletrônico, Objeto: MANUTENÇÃO PARA O ELEVADOR DO COREN-EDUCAÇÃO, Vigência contratual: 01/12/2022 a 30/11/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3093</p>										
535	383	11002/2021	26/01/2023	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	28.226,21 ^R _P	28.226,21	NOTA FISCAL	63493	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 535, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2023, NOTA FISCAL 63493 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, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021, subprocesso 02354/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada em administração, gestão e fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicas, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Vigência contratual: 24/04/2022 à 23/04/2023, conforme solicitação da GCC - Contratação. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3189</p>										
1298	384	11002/2021	26/01/2023	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	342.681,02 ^R _P	342.681,02	NOTA FISCAL	63493	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 1298, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2023, NOTA FISCAL 63493 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, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021, subprocesso 02354/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada em administração, gestão e fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicas, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Vigência contratual: 24/04/2022 à 23/04/2023, conforme solicitação da GCC - Contratação, complementar ao empenho 535/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3189</p>										
1298	385	11002/2021	26/01/2023	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	157.318,98 ^R _P	157.318,98	NOTA FISCAL	63464	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 1298, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2023, NOTA FISCAL 63464 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, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021, subprocesso 02354/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada em administração, gestão e fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicas, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Vigência contratual: 24/04/2022 à 23/04/2023, conforme solicitação da GCC - Contratação, complementar ao empenho 535/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3189						
1400	386	3117/2016	26/01/2023	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	51.073,01 R P	51.073,01	NOTA FISCAL	63464	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 1400, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2023, NOTA FISCAL 63464 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, referente , vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, Contratação de empresa especializada em administração, gestão e fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicas, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Vale Refeição, .Vigência contratual:24/04/2022 À 23/04/2023 . - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3189						
119	346	3381/2020	27/01/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	514,53 R P	422,17	NOTA FISCAL	14832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
					Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3077						
532	424	11945/2021	31/01/2023	10.265.328/0001-93	ALPR - ELEVADORES LTDA	467,00 R P	467,00	NOTA FISCAL	17885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
					Pago a ALPR - ELEVADORES LTDA, resto a pagar 532, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 17885 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALPR - ELEVADORES LTDA. Valor empenhado a ALPR - ELEVADORES LTDA, subprocesso nº 2018/2022, PE 02/2021, Objeto da Licitação Manutenção Preventiva e Corretiva plataforma nono andar. Vigência Contratual de 14/04/2022 À 13/09/2024. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3137						
648	440	464/2018	31/01/2023	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	64.285,64 N P	63.784,03	NOTA FISCAL	28104	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 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2023, NOTA FISCAL 28104 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 concorrência nº 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. - 3226						
290	437	3322/2020	31/01/2023	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	449,65 N P	449,65	NOTA FISCAL	21402-1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
					Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 290, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 21402-1 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, conforme relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3230						
291	439	3322/2020	31/01/2023	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	531,10 N P	531,10	NOTA FISCAL	21403-1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
					Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 291, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 21403-1 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, (Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva eCorretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores), Subseção de Marília Vigência Contratual 07/07/2021 a 06/01/2024), conforme relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3244						
292	438	3322/2020	31/01/2023	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	390,00 N P	390,00	NOTA FISCAL	21404-1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
					Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 292, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 21404-1 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 Presidente Prudente Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3253						
293	428	3322/2020	31/01/2023	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	950,00 N P	950,00	NOTA FISCAL	21405-1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
					Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 293, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 21405-1 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, conforme relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3212						
293	427	3322/2020	31/01/2023	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	950,00 N P	950,00	NOTA FISCAL	21064-1	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 ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 293, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 21064-1 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, conforme relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3211</p>										
1291	425	13704/2021	31/01/2023	41.851.336/0001-45	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.360,00 ^N _P	2.221,94	NOTA FISCAL	3235	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, resto a pagar 1291, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2023, NOTA FISCAL 3235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Valor empenhado a BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conforme PE 19/2021, ATA de Registro de Preço nº 14/2021, para aquisição do item 2, conforme abaixo: AVENTAL DESCARTÁVEL – TAMANHO G (grande), medindo no mínimo 110cm de altura x 140 cm de largura (quando aberto), com tolerância de 15 cm para mais no tocante à largura. Com mangas de 60 cm de comprimento e tolerância de 5 cm para mais, manga longa, confeccionado em Tecido Não Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, atóxico, apirogênico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva, na cor branca, com gramatura mínima de 50 g/m², sem emendas, furos, rasgos ou defeito, com bordas bem acabadas com costura tipo overlock, decote redondo, com viés no acabamento. Ajuste nos punhos em elástico ou malha. Com abertura na parte posterior e sistema de ajuste com fechamento total em transpasse, através de tiras costuradas no avental, com comprimento suficiente para fechamento, localizadas na região cervical e abdominal. O produto deverá ser acondicionado em embalagem individual ou com, no máximo, 10 unidades por embalagem. A embalagem deverá ser hermética em material impermeável, de forma a manter a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso e rotulada conforme a legislação em vigor. Atender às RDC nº 448/ 2020 e nº 527/ 2021 e demais legislações correlatas vigentes. Deverão constar da embalagem do produto: o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo, o nº do lote, o número de registro na ANVISA, bem como a gramatura. 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: AVENTAL CAPOTE - SMS GR 50 - AMD (AMÉDICA DESCARTÁVEIS LTDA). Quantidade: 800 unidades – Valor Unitário: R\$ 2.360,00 (dois mil, trezentos e sessenta reais) - ID 3204</p>										
1355	443	3649/2022	31/01/2023	26.719.206/0001-60	GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA	7.140,00 ^N _P	7.140,00	NOTA FISCAL	41	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
<p>Pago a GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA, resto a pagar 1355, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2023, NOTA FISCAL 41 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA. - Valor empenhado a GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA, conforme PE 09/2022 , ATA de Registro12/2022, para aquisição do Item 5: FONE DE OUVIDO/HEADSET MONOAUROICULAR. Especificações mínimas: Entrada/saída USB; monoauricular (unilateral), com haste ajustável e microfone integrado; ergonômico com tiara em metal ou aço inox ajustável; deve vir com fone de ouvido e microfone em uma única peça; deve possuir haste com giro de 360º; deve possuir protetor auricular com material em espuma; controle de volume e botão mudo no cabo; Cancelamento de ruído; cabo com no mínimo 1,5 metros; compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior. Marca e modelo: Felitron/Epko NC Cancelling. Quantidade: 30 (trinta). Valor Unitário: R\$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais). - ID 3245</p>										
1196	435	13966/2021	31/01/2023	10.651.441/0001-07	GRAFICA CS EIRELI	26.600,00 ^N _P	25.043,90	NOTA FISCAL	4678	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
<p>Pago a GRAFICA CS EIRELI, resto a pagar 1196, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4678 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAFICA CS EIRELI. Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, Pregão Eletrônico 22/2021 1 - Livreto de Bolso I - Impressão de 100 até 200 páginas mais a capa; formato aberto 180 x 140 mm e fechado 90 x 140 mm; miolo em papel off set branco 75 g/m²; capa em papel couchê fosco branco 230 g/m²; impressão em 1x1 (preto e branco) no miolo e 4x0 cores na capa; acabamento com refile, dobra, costura, colagem, vinco, montagem e laminação fosca na capa em uma das faces. Até 5 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 7000 unidades. Valor Unitário: R\$ 3,80 (três reais e oitenta centavos). Valor Total: R\$ 26.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos reais). 3 - Manual A5 II - Impressão de 101 até 200 páginas mais a capa (simples sem orelha); Dimensão (fechado): 148 x 210 mm; Papel miolo: Offset branco 75 g/m²; Cores do miolo: 1x1; Capa em Triplex 250g/m², com laminação fosca numa das faces; Cores da capa: 4x0; Encadernação: Lombada quadrada, vincada, colada. Até 3 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R\$ 8,25 (oito reais e vinte e cinco centavos). Valor Total: R\$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais). 4 - Manual A5 III - Impressão de 201 até 300 páginas mais a capa (simples sem orelha); Dimensão (fechado): 148 x 210 mm; Papel miolo: Offset branco 75 g/m²; Cores do miolo: 1x1;Capa em Triplex 250g/m², com laminação fosca numa das faces; Cores da capa: 4x0; Encadernação: Lombada quadrada vincada, colada. Até 3 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R\$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos). Valor Total: R\$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022 . - ID 3225</p>										
1196	434	13966/2021	31/01/2023	10.651.441/0001-07	GRAFICA CS EIRELI	18.050,00 ^N _P	16.994,07	NOTA FISCAL	4679	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
<p>Pago a GRAFICA CS EIRELI, resto a pagar 1196, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4679 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAFICA CS EIRELI. Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, Pregão Eletrônico 22/2021 1 - Livreto de Bolso I - Impressão de 100 até 200 páginas mais a capa; formato aberto 180 x 140 mm e fechado 90 x 140 mm; miolo em papel off set branco 75 g/m²; capa em papel couchê fosco branco 230 g/m²; impressão em 1x1 (preto e branco) no miolo e 4x0 cores na capa; acabamento com refile, dobra, costura, colagem, vinco, montagem e laminação fosca na capa em uma das faces. Até 5 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 7000 unidades. Valor Unitário: R\$ 3,80 (três reais e oitenta centavos). Valor Total: R\$ 26.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos reais). 3 - Manual A5 II - Impressão de 101 até 200 páginas mais a capa (simples sem orelha); Dimensão (fechado): 148 x 210 mm; Papel miolo: Offset branco 75 g/m²; Cores do miolo: 1x1; Capa em Triplex 250g/m², com laminação fosca numa das faces; Cores da capa: 4x0; Encadernação: Lombada quadrada, vincada, colada. Até 3 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R\$ 8,25 (oito reais e vinte e cinco centavos). Valor Total: R\$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais). 4 - Manual A5 III - Impressão de 201 até 300 páginas mais a capa (simples sem orelha); Dimensão (fechado): 148 x 210 mm; Papel miolo: Offset branco 75 g/m²; Cores do miolo: 1x1;Capa em Triplex 250g/m², com laminação fosca numa das faces; Cores da capa: 4x0; Encadernação: Lombada quadrada vincada, colada. Até 3 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R\$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos). Valor Total: R\$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022 . - ID 3225</p>										
1368	442	2687/2022	31/01/2023	03.716.680/0001-32	LAURO RENATO ROCHA LIMA	65.706,00 ^N _P	65.706,00	NOTA FISCAL	403	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LAURO RENATO ROCHA LIMA, resto a pagar 1368, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2023, NOTA FISCAL 403 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAURO RENATO ROCHA LIMA. Valor empenhado a LAURO RENATO ROCHA LIMA, ref ao PE 23/2022, ATA de Registro de preço nº17/2022, Contrato nº 26/2022, para fins de contratação do item 1 - Ferramenta "Microsoft Power BI – PRO", para realização de Business Intelligence (BI), através de subscrição pelo período de 12 (doze) meses, incluindo atualizações durante o período. Quantidade: 94 unidades - Valor unitário: R\$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais). Vigência do contrato: 20/12/2022 a 19/12/2024. - ID 3232</p>										
1076	429	3798/2020	31/01/2023	17.607.064/0001-58	LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	1.863,63 ^N _P	1.687,52	FATURA	8255-4	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 1076, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2023, FATURA 8255-4 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, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021, Processo Administrativo: 3798/2020, Contrato nº: 28/2021, • Objeto: TRANSPORTE DE CARGA FRACIONADA - • Vigência contratual: 20/09/2022 a 19/09/2023.- REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3214</p>										
762	436	2884/2017	31/01/2023	25.165.749/0001-10	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP	12.136,01 ^N _P	11.985,53	NOTA FISCAL	479608	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
<p>Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, resto a pagar 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 479608 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 . Pregão Eletrônico nº 12/2018, Objeto: Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), Vigência: 06/07/2021 a 05/07/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3229</p>										
514	432	1882	31/01/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	6.592,46 ^N _P	6.592,46	NOTA DE DÉBITO	602842	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 602842 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. - Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3216</p>										
514	431	1882	31/01/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	263,70 ^N _P	238,78	NOTA FISCAL	4848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4848 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3216</p>										
617	426	175/2019	31/01/2023	19.452.240/0001-55	Netware Telecomunicações e Informática Ltda	905,24 ^N _P	866,77	NOTA FISCAL	3941	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 617, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3941 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: 13/05/2022 a 13/05/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3203</p>										
834	433	2952/2017	31/01/2023	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	31.882,22 ^N _P	24.724,67	NOTA FISCAL	12387	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 834, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12387 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao Contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, PA de contratação nº 2952/2017. Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação, Vigência contratual: 26/07/2022 a 25/07/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3222</p>										
1162	430	765/2018	31/01/2023	07.029.058/0001-07	TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.105,36 ^N _P	2.105,36	NOTA FISCAL	733	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 1162, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 733 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, conforme : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2018, Objeto: SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE COMUNICAÇÕES , Objeto: SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE COMUNICAÇÕES , Objeto: SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE COMUNICAÇÕES, Vigência contratual: 01/11/2022 a 31/10/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3215</p>										
112	444	2542/2014	31/01/2023	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	273.528,34 ^N _P	247.679,91	NOTA FISCAL	1574971	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 112, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2023, NOTA FISCAL 1574971 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 . Vigência contratual: 15/08/2021 a 14/08/2023, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3234</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
943	445	2542/2014	31/01/2023	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	28.425,54 ^N _P	25.739,33	NOTA FISCAL	1574971	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 943, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2023, NOTA FISCAL 1574971 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, Processo Administrativo 2542/2014, PE nº 15/2019, Objeto: Serviço de assistência médica hospitalar, Vigência contratual: 15/08/2021 a 14/08/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3234</p>										
1145	446	2542/2014	31/01/2023	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	137.087,54 ^N _P	124.132,77	NOTA FISCAL	1574971	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 1145, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2023, NOTA FISCAL 1574971 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, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2019, Objeto: Serviço de assistência médica hospitalar, • Valor complementar a empenhar em 2022. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3234</p>										
1293	441	4334/2019	31/01/2023	10.547.557/0001-09	Vídeo Conferência Brasil Tencologia I. S. LTDA	2.375,24 ^N _P	2.236,29	NOTA FISCAL	833	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
<p>Pago a Vídeo Conferência Brasil Tencologia I. S. LTDA, resto a pagar 1293, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00019/2023, NOTA FISCAL 833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vídeo Conferência Brasil Tencologia I. S. LTDA. - Valor empenhado a Vídeo Conferência Brasil Tencologia I. S. LTDA, conforme PE 25/2021e ATA de Registro de Preço 02/2022, para aquisição do item 10, conforme abaixo: WEBCAM 4K-Resoluções suportadas: 4K/30 fps (até 4096 x 2160 pixels); 1080p/30 fps ou 60 fps (até 1920 x 1080pixels); 720p/30 ou 60 fps (até 1280 x 720 pixels) -Tipo de foco: foco automático; -Microfone embutido: estéreo; -Comprimento do cabo: mínimo de 2 metros; -Câmera a cores; -Material da lente: vidro; -Campo de visão (CDV) diagonal ajustável com no mínimo as seguintes opções: 90°/78°/65°; -Interface: USB 3.0 ou superior ; -Deve ter conectividade plug-and-play -Possuir clipe universal: compatível com laptop ou notebook e monitores LCD; -Resolução mínima da câmera: 8,3MP; -Compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior (x32 e x64). Marcas/Modelos de Referência: Logitech UltraHD 4K BRIO; Dell UltraSharp Garantia mínima de 12 meses. Quantidade: 2. Valor Unitário: R\$ 1.187,62 (um mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos).</p>										
1141	505	892/2019	02/02/2023	47.217.146/0001-57	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.589,22 ^N _P	24.589,22	OFÍCIO(S)	3460/2022 COFEM	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 1141, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, OFÍCIO(S) 3460/2022 COFEM ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado empenho complementar.</p>										
31	517	1862/2019	02/02/2023	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi	2.918,07 ^N _P	2.918,07	NOTA DE DÉBITO	17671	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 31, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA DE DÉBITO 17671 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/22 - ID 3207</p>										
1325	507	3666/2022	02/02/2023	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	210,00 ^N _P	210,00	NOTA FISCAL	153267434	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
<p>Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 1325, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL 153267434 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 LTDAS, restituição conforme processo 3666/2022 que tem por objeto Sinistro com o veículo GIE 3458 (VW/Voyage 1.6 MB5), sob condução da fiscal Geisa Simonato Fermino Martins da Subseção São José do Rio Preto, ocorrido em no dia 15 de fevereiro de 2022.</p>										
57	702	110352/2013	03/02/2023	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	650,00 ^N _P	650,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	09/0000086759 2-1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 57, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000867592-1 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 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 (Conforme Relação GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3290</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	703	110352/2013	03/02/2023	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	340,00 N P	340,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	09/0000086759 9-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 57, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000867599-9 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 (Conforme Relação GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3290										
1188	704	110352/2013	03/02/2023	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	650,00 N P	650,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	09/0000086759 7-2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 1188, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000867597-2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT. - Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 Objeto: Locação de salas comerciais para a Subseção de Santo André/SP, empenho complementar. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3290										
1188	705	110352/2013	03/02/2023	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	70,00 N P	70,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	09/0000086759 9-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 1188, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000867599-9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT. - Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 Objeto: Locação de salas comerciais para a Subseção de Santo André/SP, empenho complementar. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3290										
1404	706	110352/2013	03/02/2023	07.840.262/0001-03	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	240,00 N P	240,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	09/0000086759 9-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 1404, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000867599-9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT. - Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 Objeto: Locação de salas comerciais para a Subseção de Santo André/SP, empenho complementar. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3290										
490	682	1472/2016	07/02/2023	92.657.592/0001-37	ADM Informática Ltda - ME	7.233,58 N P	6.550,00	NOTA FISCAL	258/S	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a ADM Informática Ltda - ME, resto a pagar 490, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2023, NOTA FISCAL 258/S ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADM Informática Ltda - ME. Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico 32/2018, Objeto: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE SUPORTE GGP • Vigência contratual: 01/04/2022 a 31/03/2023, Valor total do contrato: R\$ 122.417,41. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3256										
532	666	11945/2021	07/02/2023	10.265.328/0001-93	ALPR - ELEVADORES LTDA	467,00 N P	467,00	NOTA FISCAL	18070	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ALPR - ELEVADORES LTDA, resto a pagar 532, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 18070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALPR - ELEVADORES LTDA. Valor empenhado a ALPR - ELEVADORES LTDA, subprocesso nº 2018/2022, PE 02/2021, Objeto da Licitação Manutenção Preventiva e Corretiva plataforma nono andar. Vigência Contratual de 14/04/2022 À 13/09/2024. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3240										
332	673	1442/2018	07/02/2023	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	16.980,00 N P	15.375,39	NOTA FISCAL	13406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, resto a pagar 332, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2023, NOTA FISCAL 13406 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA. -Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, subprocesso nº 753/2022, PE Nº 26/2021, Objeto da Licitação CONTRATACAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO JUDICIAL Vigência Contratual DE 14/02/2022 À 13/12/2024. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3304										
333	674	1442/2018	07/02/2023	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	17.980,00 N P	16.280,89	NOTA FISCAL	13407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, resto a pagar 333, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2023, NOTA FISCAL 13407 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA. - Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, subprocesso nº 753/2022, PE Nº 26/2021, Objeto da Licitação CONTRATACAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO JUDICIAL Vigência Contratual DE 14/02/2022 À 13/12/2024.. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3304										
361	675	1442/2018	07/02/2023	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	6.710,00 N P	6.075,90	NOTA FISCAL	13547	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
<p>Pago a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, resto a pagar 361, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2023, NOTA FISCAL 13547 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA. Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, conforme sub processo 753/2022, PE 26/2021,02, CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO JUDICIAL Vigência Contratual DE 14/02/2022 À 13/12/2024. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3304</p>											
361	676	1442/2018	07/02/2023	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	18.300,00	N P	16.570,65	NOTA FISCAL	13714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
<p>Pago a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, resto a pagar 361, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2023, NOTA FISCAL 13714 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA. - Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, conforme sub processo 753/2022, PE 26/2021,02, CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO JUDICIAL Vigência Contratual DE 14/02/2022 À 13/12/2024. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3304</p>											
361	677	1442/2018	07/02/2023	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	18.300,00	N P	16.570,65	NOTA FISCAL	13903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
<p>Pago a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, resto a pagar 361, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2023, NOTA FISCAL 13903 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA. - Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, conforme sub processo 753/2022, PE 26/2021,02, CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO JUDICIAL Vigência Contratual DE 14/02/2022 À 13/12/2024. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3304</p>											
88	672	2226/2017	07/02/2023	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.136,41	N P	1.136,41	NOTA FISCAL	3065854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 88, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL 3065854 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. Vigência contratual: 07/12/2021 a 06/12/2022,conforme Relação da GCC. - REFERENTE JUNHO/22 - ID 3285</p>											
299	670	2296/2018	07/02/2023	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	482,54	N P	482,54	NOTA FISCAL	15332	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
<p>Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 299, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL 15332 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: 03/01/2022 a 02/01/2023, conforme relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3281</p>											
299	669	2296/2018	07/02/2023	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	561,52	N P	561,52	NOTA FISCAL	15331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
<p>Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 299, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL 15331 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: 03/01/2022 a 02/01/2023, conforme relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3280</p>											
852	681	882/2020	07/02/2023	78.738.101/0001-51	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	6.151,36	N P	5.570,06	NOTA FISCAL	5948814	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxilio Odontológico
<p>Pago a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, resto a pagar 852, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2023, NOTA FISCAL 5948814 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA. - Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, conforme Pregão Eletrônico 07/2020, Objeto: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, Vigência contratual: 17/09/2022 a 16/09/2023, conforme processo: 0882/2020. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3255</p>											
564	634	620/2017	07/02/2023	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	2.185,00	R P	1.707,58	NOTA FISCAL	35430	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, resto a pagar 564, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL 35430 ref. a Resto a Pagar 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: 02/05/2022 a 01/05/2023, conforme solicitação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3148</p>											
295	664	3459/2020	07/02/2023	12.513.284/0001-07	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	3.483,67	N P	3.117,89	NOTA FISCAL	3469	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 295, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL 3469 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA. - Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato nº 26/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2021,PA de contratação nº 3459/2020 . Objeto: Jardinagem Coren SP Educação . Vigência contratual: 20/09/2021 a 19/09/2022, conforme relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3227</p>											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	519	1941/2019	07/02/2023	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	9.224,04 ^N _P	9.224,04	FATURA	1060323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, resto a pagar 108, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 1060323 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 - ID 3252										
1184	683	05518/2022	07/02/2023	03.493.782/0001-36	INTEGRACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	43.486,00 ^N _P	39.376,57	NOTA FISCAL	18420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a INTEGRACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA, resto a pagar 1184, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2023, NOTA FISCAL 18420 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTEGRACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA. Valor empenhado a INTEGRACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA, conforme IN nº 08/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação de ações de desenvolvimento ofertadas pela Integração – Treinamento e Marketing, com os temas “Desenvolvimento de Analista em Administração de Pessoal” e “eSocial – Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais” na modalidade presencial, em formato de turmas fechadas (in company), voltado a 10 (dez) empregados lotados na Gerência de Gestão de Pessoas, Gerência Financeira, Gerência de Contabilidade, Gerência de Compras e Contratos e Controladoria Geral do Coren- SP que atuem em processos e fluxos relacionados com os temas em questão, a ser realizado em dias e horários a serem definidos. Local de Realização: Nas instalações do Coren-SP (Sede). Carga Horária: Para o tema “Desenvolvimento de Analista em Administração de Pessoal” 23h sendo, quatro encontros de quatro horas cada mais sete horas de customização e para o Tema “eSocial – Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais” treze horas sendo, dois encontros de quatro horas cada mais cinco horas de customização. Responsável pelo aceite: Guilherme de Carvalho Cardoso – Sócio Diretor RG nº 17.494.054-3 SSP/SP CPF nº 186.615.418-40. - ID 3259										
926	668	16/2021	07/02/2023	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	41.369,85 ^N _P	37.124,80	FATURA	49964	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 926, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 49964 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, PE Nº 08/2021, Objeto: SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, • Vigência contratual: 01/07/2021 A 31/12/2023, empenho complementar. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3258										
1016	667	2021/2018	07/02/2023	11.928.080/0001-66	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	1.178,00 ^N _P	1.066,68	NOTA FISCAL	4261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., resto a pagar 1016, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4261 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.. - Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., conforme PE Nº 18/2022, objeto: Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, contemplando: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) da elaboração de Laudos Técnicos das Condições de Ambiente de Trabalho (LTCAT), do preenchimento de Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), e assessoria aos membros da CIPA e da Brigada de Incêndio do Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/10/2022 A 01/10/2023, VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R\$ 25.740,00 - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3254										
274	687	3003/2019	07/02/2023	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	6.519,00 ^N _P	5.902,96	NOTA FISCAL	16762	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 274, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2023, NOTA FISCAL 16762 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 18/10/2021 a 17/10/2023, conforme relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3283										
273	688	3003/2019	07/02/2023	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	6.878,20 ^N _P	6.228,21	NOTA FISCAL	16761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 273, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2023, NOTA FISCAL 16761 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 01/07/2021 a 30/06/2023, Conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3283										
1289	689	3003/2019	07/02/2023	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	2.597,70 ^N _P	2.352,22	NOTA FISCAL	16761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 1289, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2023, NOTA FISCAL 16761 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 14/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel processo nº 3003/2019, vigência contratual 01/07/2021 a 30/06/2023, conforme solicitado pela GCC, complementar ao empenho nº 273/2022 - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3283										
272	690	3003/2019	07/02/2023	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	1.659,45 ^N _P	1.502,63	NOTA FISCAL	16760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 272, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2023, NOTA FISCAL 16760 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, conforme relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3283										
1288	691	3003/2019	07/02/2023	78.126.950/0011-26	MICROSENS S.A	371,10 ^N _P	336,03	NOTA FISCAL	16760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 1288, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2023, NOTA FISCAL 16760 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, conforme solicitação da GCC, complementar ao empenho nº 272/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3283										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	663	3322/2020	07/02/2023	08.861.269/0001-74	MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	333,32 ^N _P	326,65	NOTA FISCAL	10057	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 294, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 10057 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 07/07/2021A 06/01/2024, conforme relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3218										
847	671	2313/2017	07/02/2023	00.495.124/0001-95	MR Computer Informática Ltda	8.641,27 ^N _P	7.824,67	FATURA	14977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 847, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 14977 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MR Computer Informática Ltda. - Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, processo administrativo 2313/2017, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA (Outsourcing de impressão) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018, Vigência contratual: 20/08/2022 a 19/08/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3284										
514	635	1882	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	5,41 ^N _P	4,90	NOTA FISCAL	4101	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE JUNHO/22 - ID 3184										
326	631	1882/2018	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	3.716,38 ^R _P	3.716,38	NOTA FISCAL	453168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 326, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 453168 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. 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 AGOSTO/21 - ID 1299										
326	633	1882/2018	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	148,66 ^R _P	148,66	NOTA FISCAL	2992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 326, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2992 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. 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 AGOSTO/21 - ID 1229										
514	636	1882	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	135,24 ^N _P	135,24	NOTA DE DÉBITO	546885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 546885 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE JUNHO/22 - ID 3184										
326	637	1882/2018	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	1.965,44 ^R _P	1.965,44	NOTA FISCAL	463046	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 326, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 463046 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. 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 SETEMBRO/21 - ID 1350										
326	638	1882/2018	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	78,62 ^R _P	71,19	NOTA FISCAL	2991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 326, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2991 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. 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 SETEMBRO/21- ID 1350										
514	639	1882	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	255,69 ^N _P	231,53	NOTA FISCAL	4543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4543 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3260										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
514	640	1882	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	6.392,13 ^N _P	6.392,13	NOTA DE DÉBITO	580843	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 580843 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda..Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE outubro/22 - ID 3260										
514	641	1882	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	294,69 ^N _P	266,83	NOTA FISCAL	4997	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4997 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda..Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE JULHO/22 - ID 3265										
514	642	1882	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	7.367,28 ^N _P	7.367,28	NOTA DE DÉBITO	561341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 561341 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda..Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE JULHO/22 - ID 3265										
514	643	1882	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	364,74 ^N _P	330,27	NOTA FISCAL	4996	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4996 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda..Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE AGOSTO/22 - ID 3266										
514	644	1882	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	9.118,42 ^N _P	9.118,42	NOTA DE DÉBITO	560383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 560383 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE AGOSTO/22 - ID 3266										
111	645	1882/2018	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	33,06 ^N _P	29,94	NOTA FISCAL	3931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 111, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3931 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda..Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 (Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R\$235.157,76 vigência: 15/04/2021 a 14/04/2022), Conforme Relação da GCC. - REFERENTE MARÇO/22 - ID 3267										
111	646	1882/2018	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	926,44 ^N _P	926,44	NOTA DE DÉBITO	518603	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 111, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 518603 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 (Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R\$235.157,76 vigência: 15/04/2021 a 14/04/2022), Conforme Relação da GCC. - REFERENTE MARÇO/22 - ID 3267										
514	647	1882	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	245,37 ^N _P	222,19	NOTA FISCAL	4672	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4672 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda..Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3268										
514	648	1882	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	6.134,36 ^N _P	6.134,36	NOTA DE DÉBITO	589920	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 589920 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda..Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3268										
111	649	1882/2018	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	30,41 ^N _P	27,54	NOTA FISCAL	3930	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 111, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3930 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 (Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R\$235.157,76 vigência: 15/04/2021 a 14/04/2022), Conforme Relação da GCC. - REFERENTE ABRIL/22 - ID 3270										
111	650	1882/2018	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	760,27 ^N _P	760,27	NOTA DE DÉBITO	526187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 111, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 526187 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 (Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R\$235.157,76 vigência: 15/04/2021 a 14/04/2022), Conforme Relação da GCC. - REFERENTE ABRIL/22 - ID 3270										
514	651	1882	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	34,76 ^N _P	31,48	NOTA FISCAL	3930	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3930 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE ABRIL/22 - ID 3270										
514	652	1882	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	868,87 ^N _P	868,87	NOTA DE DÉBITO	526187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 526187 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE ABRIL/22 - ID 3270										
111	653	1882/2018	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	72,13 ^N _P	72,13	NOTA DE DÉBITO	529725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 111, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 529725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 (Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R\$235.157,76 vigência: 15/04/2021 a 14/04/2022), Conforme Relação da GCC. - REFERENTE ABRIL/22 - ID 3271										
111	654	1882/2018	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	2,88 ^N _P	2,61	NOTA FISCAL	3908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 111, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3908 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 (Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R\$235.157,76 vigência: 15/04/2021 a 14/04/2022), Conforme Relação da GCC. - REFERENTE ABRIL/22 - ID 3271										
514	655	1882	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	82,43 ^N _P	82,43	NOTA DE DÉBITO	529725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 529725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE ABRIL/22 - ID 3271										
514	656	1882	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	3,30 ^N _P	2,99	NOTA FISCAL	3908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3908 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE ABRIL/22 - ID 3271										
514	657	1882	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	2.227,94 ^N _P	2.227,94	NOTA DE DÉBITO	529319	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 529319 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE ABRIL/22 - ID 3272										
514	658	1882	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	89,12 ^N _P	80,70	NOTA FISCAL	3909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3909 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE ABRIL/22 - ID 3272										
111	659	1882/2018	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	1.949,44 ^N _P	1.949,44	NOTA DE DÉBITO	529319	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 111, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 529319 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 (Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R\$235.157,76 vigência: 15/04/2021 a 14/04/2022), Conforme Relação da GCC. - REFERENTE ABRIL/22 - ID 3272										
111	660	1882/2018	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	77,98 ^N _P	70,61	NOTA FISCAL	3909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 111, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3909 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 (Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R\$235.157,76 vigência: 15/04/2021 a 14/04/2022), Conforme Relação da GCC. - REFERENTE ABRIL/22 - ID 3272										
514	661	1882	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	7.625,61 ^N _P	7.625,61	NOTA DE DÉBITO	570685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 570685 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE SETEMBRO/22 - ID 3273										
514	662	1882	07/02/2023	25.136.184/0001-42	Net Benefícios Ltda.	305,02 ^N _P	276,20	NOTA FISCAL	4995	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023 - REFERENTE SETEMBRO/22 - ID 3273										
183	665	1369/2019	07/02/2023	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	51.549,05 ^N _P	39.976,29	NOTA FISCAL	381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 183, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 381 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 da SEDE . Vigência contratual: 03/12/2021 a 02/12/2022, conforme Relação da GCC. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3233										
481	685	3417/2018	07/02/2023	07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.842,65 ^N _P	3.479,52	NOTA FISCAL	248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 481, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2023, NOTA FISCAL 248 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, conforme PA 3417/2018, Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 01/2019 , Contrato nº: 13/2019, Objeto: MANUTENÇÃO NO BREAKS • Vigência contratual: 07/04/2022 a 06/04/2023 . - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3278										
481	686	3417/2018	07/02/2023	07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.842,65 ^N _P	3.479,52	NOTA FISCAL	247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 481, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2023, NOTA FISCAL 247 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, conforme PA 3417/2018, Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 01/2019 , Contrato nº: 13/2019, Objeto: MANUTENÇÃO NO BREAKS • Vigência contratual: 07/04/2022 a 06/04/2023 . - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3278										
1331	678	1227/2022	09/02/2023	50.665.967/0001-60	H B REVISTAS TE3CNICAS INTERNACIONAIS EIRELI	3.122,90 ^N _P	3.122,90	NOTA FISCAL	14189	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos
Pago a H B REVISTAS TE3CNICAS INTERNACIONAIS EIRELI, resto a pagar 1331, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00025/2023, NOTA FISCAL 14189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à H B REVISTAS TE3CNICAS INTERNACIONAIS EIRELI. - Valor empenhado a H B REVISTAS TE3CNICAS INTERNACIONAIS EIRELI, conforme DL Nº 08/2022, para aquisição pontual de livros e materiais bibliográficos destinados a propiciar atualização de conhecimento e suporte às atividades rotineiras da Controladoria Geral e da Comissão Permanente de Licitação do Coren-SP, itens 02-04-10-12-13-15-17-18-19-22-23-24-25-29-33-35-37-38-39.Total de dezenove itens na quantidade de vinte e um exemplares. Prazo para entrega: trinta dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única. Deverão ser entregues na Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01331-000. Responsável pelo aceite: Eduardo C.B.C. Vasconcellos. RG. 5.060.822 SSP/SP e CPF nº 010.195.968-05. - ID 3242										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1405	623	890/2019	13/02/2023	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.238,02 ^N _P	1.166,60	NOTA FISCAL	110153759	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 1405, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 110153759 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Santos durante DEZ2022.										
88	813	2226/2017	14/02/2023	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.175,60 ^N _P	1.175,60	NOTA FISCAL	3066217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 88, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3066217 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. Vigência contratual: 07/12/2021 a 06/12/2022,conforme Relação da GCC. - REFERENTE SETEMBRO/22 - ID 3288										
88	812	2226/2017	14/02/2023	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.175,60 ^N _P	1.175,60	NOTA FISCAL	3066214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 88, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3066214 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. Vigência contratual: 07/12/2021 a 06/12/2022,conforme Relação da GCC. - REFERENTE AGOSTO/22 - ID 3286										
88	814	2226/2017	14/02/2023	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.175,60 ^N _P	1.175,60	NOTA FISCAL	3066220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 88, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3066220 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. Vigência contratual: 07/12/2021 a 06/12/2022,conforme Relação da GCC. - REFERENTE outubro/22 - ID 3289										
1324	837	3667/2022	14/02/2023	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.140,00 ^N _P	1.140,00	NOTA DE DÉBITO	153282393	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 1324, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 153282393 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 LTDAS, restituição ao processo 3667/2022 tem por objeto Apuração Prévia quanto a sinistro envolvendo o veículo locado ao COREN-SP, PEUGEOT - 208 HATCH ACTIVE 1.6 16V FLEX AUT, placas GKD 8F14, com avaria no Para-brisa dianteiro identificado no dia 25 de abril de 2022. - PA 3667/2022										
119	821	3381/2020	14/02/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	764,41 ^N _P	627,21	NOTA FISCAL	14868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14868 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3220										
119	816	3381/2020	14/02/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	774,24 ^N _P	664,07	NOTA FISCAL	14872	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14872 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. -Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3219										
119	818	3381/2020	14/02/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	206,83 ^N _P	169,71	NOTA FISCAL	14869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14869 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3235										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	817	3381/2020	14/02/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.542,11 ^N _P	1.384,01	NOTA FISCAL	14864	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14864 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3124</p>										
119	819	3381/2020	14/02/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	25.019,08 ^N _P	21.779,11	NOTA FISCAL	14859	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14859 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3261</p>										
119	815	3381/2020	14/02/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	514,53 ^N _P	427,31	NOTA FISCAL	14860	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3209</p>										
119	820	3381/2020	14/02/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	740,26 ^N _P	641,94	NOTA FISCAL	14871	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14871 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3206</p>										
119	822	3381/2020	14/02/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	514,53 ^N _P	432,46	NOTA FISCAL	14865	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14865 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3249</p>										
768	824	03008/2022	14/02/2023	26.177.898/0001-61	OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI	2.084,42 ^N _P	1.628,98	NOTA FISCAL	414	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI, resto a pagar 768, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 414 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI. - Valor empenhado a OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI, PE nº 16/2022, sub processo 4276/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO: 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 do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem Sorocaba do Coren-SP, valor total da contratação R\$ 26.904,88 (VIGÊNCIA CONTRATUAL De 15/07/2022 a 14/07/2023). - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3294</p>										
1183	825	5515/2022	14/02/2023	13.024.746/0001-87	OMD CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL S/S LTDA.	2.998,00 ^N _P	2.998,00	NOTA FISCAL	1457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
<p>Pago a OMD CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL S/S LTDA., resto a pagar 1183, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2023, NOTA FISCAL 1457 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OMD CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL S/S LTDA.. -Valor empenhado a OMD CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL S/S LTDA., IN Nº 04/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de ação de desenvolvimento com o tema "Capacitação e Certificação em Ouvidoria" ofertada pela OMD Capacitação Profissional Ltda., na modalidade EaD (online, autoinstrucional), voltada a dois empregados públicos lotados no Núcleo de Ouvidoria do Coren-SP, a saber: Felipe Alves Baptista da Silva, Matrícula 535 e Marcos Dal Ri Peres, matrícula 830, com carga horária de 11h20min (onze horas e vinte minutos), distribuídos em 40(quarenta) módulos, com aulas assíncronas (vídeo aulas gravadas) com flexibilidade de escolha do dia e horário pelos participantes, sem tutoria. O acesso será por meio de URL a ser disponibilizada pela Contratada aos participantes inscritos. Valor por inscrição: R\$ 1.499,00. - ID 3251</p>										
1380	830	2283/2022	14/02/2023	24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	3.032,07 ^N _P	3.032,07	NOTA FISCAL	1314	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta		
					Pago a ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, resto a pagar 1380, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2023, NOTA FISCAL 1314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI. - Valor empenhado a ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, conforme PE nº 32/2022, cujo o objeto é aquisição pontual de materiais e equipamentos hospitalares destinados às atividades de educação continuada em Enfermagem desenvolvidas no Coren-SP Educação, para aquisição do item abaixo: Grupo 03 - Item 14 – Reanimador Manual – MARCA MISSOURI – FABRICANTE MISSOURI – MODELO/VERSÃO 322 - na quantidade de três unidades – Valor unitário R\$ 269,00 - Valor total do item R\$ 807,00. - Item 15 – Reanimador Manual – MARCA MISSOURI – FABRICANTE MISSOURI – MODELO/VERSÃO 321 – na quantidade de três unidades – Valor unitário R\$ 175,89 – Valor total do item R\$ 527,67. – Item 16 – Reanimador Manual – MARCA MISSOURI – FABRICANTE MISSOURI – MODELO/VERSÃO 320 - na quantidade de seis unidades – Valor unitário R\$ 282,90 – Valor total do item R\$ 1.697,40. Conforme cláusula 06 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única. Os bens deverão ser entregues na Unidade do Coren-SP Educação, localizada na Rua Dona Veridiana, 298, Bairro Santa Cecília/SP, CEP 01238-010, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: Diego Sammer Santos. CPF nº 068.630.796-82 RG MG 10910557 SSP/MG. - ID 3287							
1146	828	04982/2022	14/02/2023	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.262,01	N P	2.762,92	NOTA FISCAL	5	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	
					Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1146, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2023, NOTA FISCAL 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, PE Nº 25/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO 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 das Subseções de Araçatuba e P. Prudente do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3202							
1146	829	04982/2022	14/02/2023	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	0,01	R P	0,01	NOTA FISCAL	1818	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	
					Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1146, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2023, NOTA FISCAL 1818 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. -Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, PE Nº 25/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO 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 das Subseções de Araçatuba e P. Prudente do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023. - COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO POR RETENÇÃO DE INSS EFETUADA A MAIOR							
1146	826	04982/2022	14/02/2023	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.237,37	N P	2.717,20	NOTA FISCAL	4	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	
					Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1146, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2023, NOTA FISCAL 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, PE Nº 25/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO 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 das Subseções de Araçatuba e P. Prudente do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3201							
1147	827	04982/2022	14/02/2023	17.508.476/0001-30	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	162,49	N P	162,49	NOTA FISCAL	4	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	
					Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1147, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2023, NOTA FISCAL 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. -Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pregão eletrônico Nº 25/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação empresa para fornecimento de, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseções de Araçatuba e P. Prudente do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023 - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3201							
698	927	02985/2022	16/02/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	3.382,67	N P	2.521,79	NOTA FISCAL	586	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 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 586 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços 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 nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3217							
698	923	02985/2022	16/02/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.820,76	N P	2.102,88	NOTA FISCAL	580	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 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 580 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços 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 nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE SETEMBRO/22 - ID 2871							
698	920	02985/2022	16/02/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	3.648,63	N P	2.829,51	NOTA FISCAL	588	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 588 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços 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 nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3279										
698	926	02985/2022	16/02/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	3.495,53 ^N _P	2.605,91	NOTA FISCAL	584	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 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 584 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços 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 nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3208										
698	918	02985/2022	16/02/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	3.431,84 ^N _P	2.393,44	NOTA FISCAL	583	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 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 583 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços 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 nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3193										
699	919	02985/2022	16/02/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	648,30 ^N _P	648,30	NOTA FISCAL	583	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 699, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 583 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial para aquisição, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3193										
698	921	02985/2022	16/02/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	3.080,96 ^N _P	2.231,00	NOTA FISCAL	585	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 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 585 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços 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 nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3246										
699	922	02985/2022	16/02/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	543,64 ^N _P	543,64	NOTA FISCAL	585	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 699, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 585 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial para aquisição, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3246										
698	924	02985/2022	16/02/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	3.388,08 ^N _P	2.617,86	NOTA FISCAL	582	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 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 582 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços 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 nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3190										
699	925	02985/2022	16/02/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	42,72 ^N _P	42,72	NOTA FISCAL	582	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 699, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 582 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial para aquisição, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3190										
88	928	2226/2017	16/02/2023	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.050,21 ^N _P	1.050,21	NOTA FISCAL	3066812	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
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 88, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3066812 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. Vigência contratual: 07/12/2021 a 06/12/2022,conforme Relação da GCC. - REFERENTE JULHO/22 - ID 3297</p>										
564	929	620/2017	16/02/2023	11.472.645/0001-43	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	2.184,99 ^N _P	1.816,82	NOTA FISCAL	35717	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, resto a pagar 564, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 35717 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: 02/05/2022 a 01/05/2023, conforme solicitação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3221</p>										
119	931	3381/2020	16/02/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	3.534,49 ^N _P	3.142,27	NOTA FISCAL	14863	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3223</p>										
119	930	3381/2020	16/02/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	264,64 ^N _P	217,14	NOTA FISCAL	14874	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14874 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3098</p>										
119	933	3381/2020	16/02/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	264,64 ^N _P	217,14	NOTA FISCAL	14875	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14875 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3277</p>										
119	932	3381/2020	16/02/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	4.915,65 ^N _P	4.434,85	NOTA FISCAL	14861	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14861 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3257</p>										
187	934	1369/2019	16/02/2023	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.491,60 ^N _P	7.926,39	NOTA FISCAL	406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 187, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 406 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Valor empenhado a 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 Mogi das Cruzes., período 10/01/2022 a 09/01/2023. Conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3196</p>										
113	950	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	4,67 ^N _P	4,23	NOTA FISCAL	63368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
<p>Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 63368 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292</p>										
113	951	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	489,99 ^N _P	443,69	FATURA	129514	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 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 129514 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	952	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	163,33 ^N _P	147,90	FATURA	129510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 129510 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	953	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	3,47 ^N _P	3,14	NOTA FISCAL	63370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 63370 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	954	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 ^N _P	295,79	FATURA	129502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 129502 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	955	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	5,18 ^N _P	4,69	NOTA FISCAL	63377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 63377 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	956	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 ^N _P	295,79	FATURA	129511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 129511 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	957	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7,29 ^N _P	6,60	NOTA FISCAL	63372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 63372 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	958	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 ^N _P	295,79	FATURA	129503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 129503 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	959	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	12,13 ^N _P	10,98	NOTA FISCAL	63369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 63369 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	960	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 ^N _P	295,79	FATURA	129505	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 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 129505 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	961	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	4,92 ^N _P	4,46	NOTA FISCAL	63367	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 63367 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	962	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 ^N _P	295,79	FATURA	129513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 129513 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	963	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	3,43 ^N _P	3,11	NOTA FISCAL	63363	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 63363 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	964	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 ^N _P	295,79	FATURA	129512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 129512 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	965	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	11,80 ^N _P	10,68	NOTA FISCAL	63371	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 63371 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	966	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 ^N _P	295,79	FATURA	129517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 129517 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	967	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	5,27 ^N _P	4,77	NOTA FISCAL	63374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 63374 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	968	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 ^N _P	295,79	FATURA	129508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 129508 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	969	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7,32 ^N _P	6,63	NOTA FISCAL	63376	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 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 63376 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	970	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 ^N _P	295,79	FATURA	129515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 129515 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	971	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	6,38 ^N _P	5,78	NOTA FISCAL	63365	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 63365 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	972	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 ^N _P	295,79	FATURA	129506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 129506 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	973	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	3,81 ^N _P	3,45	NOTA FISCAL	63366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 63366 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	974	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 ^N _P	295,79	FATURA	129507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 129507 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	975	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7,84 ^N _P	7,10	NOTA FISCAL	63378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 63378 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	976	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	163,33 ^N _P	147,90	FATURA	129504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 129504 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	977	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	4,31 ^N _P	3,90	NOTA FISCAL	63364	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
					Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 63364 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292					
113	978	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 ^N _P	295,79	FATURA	129509	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 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 129509 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292										
113	979	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7,38 ^N _P	6,68	NOTA FISCAL	63373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 63373 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292										
113	980	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	326,66 ^N _P	295,79	FATURA	129516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 129516 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292										
113	981	1222/2020	16/02/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7,48 ^N _P	6,77	NOTA FISCAL	63375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia
Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 63375 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, onforme 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3292										
1383	1013	5057/2022	23/02/2023	05.555.382/0001-33	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	22.560,00 ^N _P	20.428,08	NOTA FISCAL	484299	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 1383, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2023, NOTA FISCAL 484299 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, conforme IN Nº 19/2022, contrato 20/2022, para contratação de 20 (vinte) acessos corporativos à Plataforma de Aprendizagem ALURA (Plano 'Corp') para capacitação de empregados lotados na Gerência de Tecnologia da Informação do Coren-SP por um período de 12 (doze) meses. Vigência de 22/12/2022 A 21/12/2023 - ID 3315										
63	1016	11237/2021	23/02/2023	24.329.959/0001-33	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA	3.701,93 ^N _P	2.930,08	NOTA FISCAL	2664	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, resto a pagar 63, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2023, NOTA FISCAL 2664 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA. -Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, conforme subprocesso 66/2022, Pregão Eletrônico nº 20/2021, 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 Subseção Santos, vigência Contratual 10/01/2022 a 09/01/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3276										
63	1014	11237/2021	23/02/2023	24.329.959/0001-33	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA	2.574,51 ^N _P	2.000,77	NOTA FISCAL	2672	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, resto a pagar 63, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2023, NOTA FISCAL 2672 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA. - Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, conforme subprocesso 66/2022, Pregão Eletrônico nº 20/2021, 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 Subseção Santos, vigência Contratual 10/01/2022 a 09/01/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3250										
64	1015	11237/2021	23/02/2023	24.329.959/0001-33	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA	177,20 ^N _P	177,20	NOTA FISCAL	2672	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, resto a pagar 64, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2023, NOTA FISCAL 2672 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA. Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, conforme subprocesso 66/2022, Pregão Eletrônico nº 20/2021, 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 Subseção Santos, vigência Contratual 10/01/2022 a 09/01/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3250										
698	1028	02985/2022	23/02/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.986,83 ^N _P	2.316,28	NOTA FISCAL	592	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 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 592 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços 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 nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3241										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1097	1029	11209/2021	23/02/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	10.157,12 ^N _P	7.876,85	NOTA FISCAL	581	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 1097, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 581 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme 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 – PA 11209/2021 – DL 10/2021, : LIMPEZA - EDUCAÇÃO, Vigência contratual: 01/10/2022 a 30/09/2023: R\$ 10.741,83 (mensal) / R\$ 128.901,96 (anual). - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3282</p>										
297	1030	11209/2021	23/02/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	7.695,04 ^N _P	7.695,04	NOTA FISCAL	608	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 297, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 608 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, conforme relação da GCC. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3306</p>										
298	1031	11209/2021	23/02/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	29.880,19 ^N _P	21.444,55	NOTA FISCAL	608	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 298, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 608 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, conforme relação da GCC. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3306</p>										
698	1032	02985/2022	23/02/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	3.484,87 ^N _P	2.478,81	NOTA FISCAL	591	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 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 591 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços 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 nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3200</p>										
699	1033	02985/2022	23/02/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	468,20 ^N _P	468,20	NOTA FISCAL	591	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 699, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 591 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial para aquisição, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3200</p>										
698	1034	02985/2022	23/02/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	3.428,86 ^N _P	2.524,61	NOTA FISCAL	590	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 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 590 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços 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 nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3262</p>										
699	1035	02985/2022	23/02/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	427,20 ^N _P	427,20	NOTA FISCAL	590	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 699, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 590 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial para aquisição, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3262</p>										
361	1017	1442/2018	23/02/2023	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	10.370,00 ^N _P	9.390,03	NOTA FISCAL	14084	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
<p>Pago a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, resto a pagar 361, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2023, NOTA FISCAL 14084 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA. - Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, conforme sub processo 753/2022, PE 26/2021,02, CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO JUDICIAL Vigência Contratual DE 14/02/2022 À 13/12/2024. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3310</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1019	1019	4096/2022	23/02/2023	06.104.973/0001-57	CORDY FACILITIES - EIRELI	3.409,90 ^N _P	2.958,44	NOTA FISCAL	129	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a CORDY FACILITIES - EIRELI, resto a pagar 1019, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2023, NOTA FISCAL 129 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CORDY FACILITIES - EIRELI. Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE Nº 19/2022, Objeto: Prestação 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 Subseção Santo André do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 16/09/2022 à 15/09/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3269</p>										
157	1041	26/2018	23/02/2023	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	59.514,30 ^N _P	53.890,20	FATURA	208150362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 157, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 208150362 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3302</p>										
891	1043	13423/2021	23/02/2023	34.500.118/0001-09	FENIX INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	17.010,00 ^N _P	17.010,00	NOTA FISCAL	117	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
<p>Pago a FENIX INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 891, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00030/2023, NOTA FISCAL 117 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FENIX INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a FENIX INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, conforme processo 13423/2021, Pregão Eletrônico 09/2022, Item 6: FONE DE OUVIDO/HEADSET BIAURICULAR. Especificações mínimas: Com entrada/saída USB; biauricular (dois lados), com haste ajustável, com microfone integrado; ergonômico com tiara em metal ou aço inox ajustável; deve vir com fone de ouvido e microfone em uma única peça; deve possuir haste com giro de 360º; deve possuir protetor auricular com material em espuma; controle de volume e botão mudo no cabo; Cancelamento de ruído; cabo com no mínimo 1,5 metros; compatível com Windows 7,8, 10 ou superior. Quantidade: 90 (noventa). Valor Unitário: R\$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais). Vigência da ATA de Registro de Preços 15/06/2022 a 14/06/2023. - ID 3318</p>										
350	1020	11651/2021	23/02/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	11.991,00 ^N _P	10.857,86	NOTA FISCAL	420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 350, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2023, NOTA FISCAL 420 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., conforme sub processo nº 883/2022, Pregão Eletrônico Cofen 23/2020 ATA COFEN 01/2021(PARTICIPANTE) OBJETO DA LICITAÇÃO Fornecimento de solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos e de contratos, com hospedagem em datacenter da Contratada e a prestação de serviços afins de treinamento, suporte, manutenção do sistema e suporte ao usuário. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 22/02/2022 a 21/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3328</p>										
1055	1021	3108/2022	23/02/2023	11.085.188/0001-34	Izabel Souki Engenharia e Projetos Ltda.	19.437,89 ^N _P	17.601,00	NOTA FISCAL	2023/1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a Izabel Souki Engenharia e Projetos Ltda., resto a pagar 1055, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2023, NOTA FISCAL 2023/1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Izabel Souki Engenharia e Projetos Ltda.. Valor empenhado a Izabel Souki Engenharia e Projetos Ltda, Pregão Eletrônico nº 22/2022, OBJETO: Contratação de serviços de engenharia ou arquitetura para desenvolvimento de projetos básicos e executivos, visando a adequação de laieuta do auditório (8º andar) e do 3º pavimento do edifício Sede do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 27/09/2022 a 05/01/2023 (100 dias). - ID 3303</p>										
119	1036	3381/2020	23/02/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.817,63 ^N _P	1.656,94	NOTA FISCAL	14873	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14873 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 3067</p>										
119	1037	3381/2020	23/02/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	25.786,33 ^N _P	23.486,24	NOTA FISCAL	14862	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14862 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3263</p>										
119	1038	3381/2020	23/02/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	20.909,92 ^N _P	18.856,66	NOTA FISCAL	14876	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14876 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. -Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3293</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
833	1039	2952/2017	23/02/2023	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	61.886,22 ^N _P	47.990,44	NOTA FISCAL	12457	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 833, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12457 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. - Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao Contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, PA de contratação nº 2952/2017. Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP, Vigência contratual: 26/07/2022 a 25/07/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3298</p>										
1300	1040	2952/2017	23/02/2023	03.949.685/0001-05	Seal Segurança Alternativa Eireli	10,32 ^N _P	10,32	NOTA FISCAL	12457	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 1300, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12457 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. - Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao Contrato nº 15 e 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, PA de contratação nº 2952/2017. Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP, Vigência contratual: 26/07/2022 a 25/07/2023, complementar ao empenho nº 833/2022 - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3298</p>										
86	1027	2896/2016	23/02/2023	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	400,00 ^N _P	362,20	NOTA FISCAL	506	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 86, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2023, NOTA FISCAL 506 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., conforme Relação da GCC. - REFERENTE SETEMBRO/22 - ID 3300</p>										
298	1090	11209/2021	28/02/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	28.862,66 ^N _P	22.383,00	NOTA FISCAL	621	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 298, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 621 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, conforme relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3335</p>										
31	1091	1862/2019	28/02/2023	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi	2.892,86 ^N _P	2.892,86	NOTA DE DÉBITO	17757	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 31, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 17757 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 POUAPATEMPO MOGI, objeto: condomínio através de convênio PRODESP e POUAPATEMPO, valor estimado mensal R\$ 2.500,00 11/12 avos. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3340</p>										
322	1094	3667/2016	28/02/2023	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	7.860,24 ^N _P	7.117,45	NOTA FISCAL	636393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 322, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2023, NOTA FISCAL 636393 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 05/2017, Contrato 01/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE PARASERVIDORES HP • Vigência contratual: 17/01/2022 a 16/01/2023 . - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3329</p>										
322	1095	3667/2016	28/02/2023	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.204,91 ^N _P	1.091,06	NOTA FISCAL	636394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 322, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2023, NOTA FISCAL 636394 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 05/2017, Contrato 01/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE PARASERVIDORES HP • Vigência contratual: 17/01/2022 a 16/01/2023 . - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3329</p>										
1242	1085	13058/2021	28/02/2023	15.733.417/0001-30	J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA	9.300,00 ^R _P	9.300,00	NOTA FISCAL	2605	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
<p>Pago a J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, resto a pagar 1242, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2023, NOTA FISCAL 2605 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA. Valor empenhado a J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, conforme PE 24/2022, Subprocesso 6890/2022 ITEM 2 - Aparelho de ar condicionado modelo Piso Teto -36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamento com tecnologia "invertor"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses, Vigência da ATA de Registro de Preços 11/11/2022 a 10/11/2023. - ID 3183</p>										
1243	1086	13058/2021	28/02/2023	15.733.417/0001-30	J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA	51.857,00 ^R _P	51.857,00	NOTA FISCAL	2607	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
					Pago a J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, resto a pagar 1243, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2023, NOTA FISCAL 2607 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA. Valor empenhado a J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, conforme PE 24/2022, Subprocesso 6890/2022, ITEM 4 - Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Quantidade: 14. Valor Unitário: R\$ 3.989,00 (três mil novecentos e oitenta e nove reais). Valor Total: R\$ 55.846,00 (cinquenta e cinco mil oitocentos e quarenta e seis reais), Vigência da ATA de Registro de Preços 11/11/2022 a 10/11/2023. - ID 3183						
1244	1087	13058/2021	28/02/2023	15.733.417/0001-30	J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA	25.200,00 ^R _P	25.200,00	NOTA FISCAL	2608	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	
					Pago a J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, resto a pagar 1244, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00031/2023, NOTA FISCAL 2608 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA. Valor empenhado a J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, conforme PE 24/2022, Subprocesso 6890/2022, ITEM 5 - Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 34.000 a 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Quantidade: 4. Valor Unitário: R\$ 6300,00 (seis mil e trezentos reais). Valor Total: R\$ 25.200 (vinte e cinco mil e duzentos reais.), Vigência da ATA de Registro de Preços 11/11/2022 a 10/11/2023. - ID 3183						
119	1133	3381/2020	28/02/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.889,03 ^N _P	1.767,02	NOTA FISCAL	14870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
					Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14870 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE DEZEMBRO - ID 3247						
1148	1088	4982/2022	28/02/2023	21.862.782/0001-48	MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA	3.202,71 ^N _P	2.690,28	NOTA FISCAL	910	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	
					Pago a MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA, resto a pagar 1148, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 910 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA. Valor empenhado a MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA, PE Nº 25/2022, OBJETO DA LICITAÇÃOContratação 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 das Subseção Campinas do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3239						
188	1134	1369/2019	28/02/2023	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.173,88 ^N _P	2.461,34	NOTA FISCAL	411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	
					Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 188, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 411 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, Vigência Contratual: 14/12/2021 a 13/12/2022, Conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3330						
499	1089	1369/2019	28/02/2023	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	49.769,90 ^N _P	38.596,56	NOTA FISCAL	410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	
					Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 499, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 410 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme PE.23/2019, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - SEDE, Vigência contratual: 03/12/2021 a 02/12/2022. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3311						
1339	1281	5413/2022	02/03/2023	31.919.216/0001-89	BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA	645,00 ^N _P	645,00	NOTA FISCAL	3098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	
					Pago a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, resto a pagar 1339, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2023, NOTA FISCAL 3098 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA. Valor empenhado a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, conforme IN nº 18/2022, Contrato nº 28/2022, pela contratação de ferramenta tecnológica para gestão do programa de integridade do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, vigência contratual de 16/12/2022 a 15/12/2023 (12 meses) - ID 3375						
1378	1280	3650/2022	02/03/2023	34.500.118/0001-09	FENIX INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	1.890,00 ^N _P	1.890,00	NOTA FISCAL	125	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	
					Pago a FENIX INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 1378, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2023, NOTA FISCAL 125 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FENIX INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a FENIX INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, conforme PE 09/2022, ATA de SRP nº 12/2022, para aquisição do item 6 abaixo: FONE DE OUVIDO/HEADSET BIAURICULAR. Especificações mínimas: Com entrada/saída USB; biauricular (dois lados), com haste ajustável, com microfone integrado; ergonômico com tiara em metal ou aço inox ajustável; deve vir com fone de ouvido e microfone em uma única peça; deve possuir haste com giro de 360º; deve possuir protetor auricular com material em espuma; controle de volume e botão mudo no cabo; Cancelamento de ruído; cabo com no mínimo 1,5 metros; compatível com Windows 7,8, 10 ou superior. Quantidade: 10 (dez). Valor Unitário: R\$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) - ID 3358						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
735	1239	2903/2022	02/03/2023	59.941.708/0001-90	GREEN TREINAMENTO LTDA	1.332,80 ^N _P	1.206,85	NOTA FISCAL	34476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
<p>Pago a GREEN TREINAMENTO LTDA, resto a pagar 735, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2023, NOTA FISCAL 34476 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GREEN TREINAMENTO LTDA.</p> <p>Valor empenhado a GREEN TREINAMENTO LTDA, conforme IN Nº 02/2022, Objeto: Ações de desenvolvimento ofertadas pela Green Treinamento Ltda relacionada ao Microsoft 365, voltadas a empregados lotados na Gerência de Tecnologia da Informação do Coren-SP. Refere-se ao Treinamento: Item 5) MS-203: Microsoft 365 Messaging: Turma aberta live, na modalidade videoconferência, correspondendo a 5 (cinco) inscrições (c/h: 40 hs) - Valor unitário do item (inscrição): R\$ 1.332,80 (um mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) - Valor total do item: R\$ 6.664,00 (seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais).</p> <p>O projeto Básico da Contratação e Proposta Comercial apresentadas pela Contratada vinculam-se a esta Nota de Empenho. Considerando a validade da proposta comercial, todos os treinamentos acima relacionados deverão ser realizados em até 90 (noventa dias) contados da data de assinatura da proposta comercial, 21/06/2022. AS DATAS PREVISTAS DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS CORRESPONDEM ÀQUELAS PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO OU, DE COMUM ACORDO, AGENDADAS ENTRE CONTRATANTE E CONTRADADA, RESPEITADO O PRAZO DE VENCIMENTO DO EMPENHO, 31/12/2022 E DA PROPOSTA COMERCIAL.</p> <p>Dados da responsável pelo Aceite do Instrumento Contratual (Nota de Empenho):Adriana Pinto Corrêa Ribeiro CPF 176.260.518-07 - RG 23.760.802-9 - ID 3359</p>										
1243	1279	13058/2021	02/03/2023	15.733.417/0001-30	J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA	3.989,00 ^N _P	3.989,00	NOTA FISCAL	2609	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
<p>Pago a J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, resto a pagar 1243, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2023, NOTA FISCAL 2609 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA. - Valor empenhado a J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, conforme PE 24/2022, Subprocesso 6890/2022, ITEM 4 - Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "invertor"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Quantidade: 14. Valor Unitário: R\$ 3.989,00 (três mil novecentos e oitenta e nove reais). Valor Total: R\$ 55.846,00 (cinquenta e cinco mil oitocentos e quarenta e seis reais), Vigência da ATA de Registro de Preços 11/11/2022 a 10/11/2023. - ID 3354</p>										
1044	1240	10689	02/03/2023	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	24.891,60 ^N _P	24.891,60	NOTA FISCAL	346	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
<p>Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, resto a pagar 1044, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2023, NOTA FISCAL 346 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI. Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE Nº 17/2022. Contratação de serviço comum de engenharia visando a adequação de leiaute dos pavimentos térreo, sexto e sétimo andar, envolvendo troca dos pisos, instalação ou remoção de divisórias e adequação da parte elétrica, da unidade Sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 26/09/2022 A 24/05/2023, - ID 3366</p>										
1044	1241	10689	02/03/2023	24.951.658/0001-47	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	306.701,49 ^N _P	306.701,49	NOTA FISCAL	63	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
<p>Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, resto a pagar 1044, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2023, NOTA FISCAL 63 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI. Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE Nº 17/2022. Contratação de serviço comum de engenharia visando a adequação de leiaute dos pavimentos térreo, sexto e sétimo andar, envolvendo troca dos pisos, instalação ou remoção de divisórias e adequação da parte elétrica, da unidade Sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 26/09/2022 A 24/05/2023, - ID 3366</p>										
1381	1242	2283/2022	02/03/2023	38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.704,00 ^N _P	14.704,00	NOTA FISCAL	75	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
<p>Pago a SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, resto a pagar 1381, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2023, NOTA FISCAL 75 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Valor empenhado a SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, conforme PE nº 32/2022, cujo o objeto é aquisição pontual de materiais e equipamentos hospitalares destinados às atividades de educação continuada em Enfermagem desenvolvidas no Coren-SP Educação, para aquisição do item abaixo: Item 29 – Carrinho de Emergência para PCR – MODELO LIFE AID LA3-101 na quantidade de uma unidade. Conforme cláusula 06 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única. Os bens deverão ser entregues na Unidade do Coren-SP Educação, localizada na Rua Dona Veridiana, 298, Bairro Santa Cecília/SP, CEP 01238-010, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: Laura Azevedo da Costa. CPF nº 088.941.537-46 RG nº 123384794 DIC RJ - ID 3371</p>										
276	1278	3003/2019	02/03/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	22.344,00 ^N _P	20.232,48	FATURA	202301310000175306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 276, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202301310000175306 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 30/06/2023, conforme Relação da GCC. - REFERENTE JANEIROAAGOSTO/22 - ID 3345</p>										
1181	1374	06538/2022	09/03/2023	44.854.551/0001-98	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	12.969,00 ^N _P	12.969,00	NOTA FISCAL	84	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
<p>Pago a A ECONOMICA COMERCIO LTDA, resto a pagar 1181, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2023, NOTA FISCAL 84 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A ECONOMICA COMERCIO LTDA. Valor empenhado a A ECONOMICA COMERCIO LTDA, processo principal 13058/2021, PE 21/2022, Item 3: Aparelho de ar condicionado modelo Piso Teto - 60.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamento com tecnologia "invertor"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia de 12 (doze) meses. Quantidade: 1 (um). Valor Unitário: R\$ 12.969,00 (doze mil, novecentos e sessenta e nove reais). Local de Entrega: Subseção de Ribeirão Preto - ID 3368</p>										
1384	1501	03006/2019	14/03/2023	57.142.978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	1.113.936,00 ^N _P	1.008.669,05	NOTA FISCAL	533385	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1384, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, NOTA FISCAL 533385 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 34/2022, pela aquisição de licenças de softwares Microsoft, de uso perpétuo, por meio de Licenciamento por Volume, modalidade "Select Plus" incluindo garantia, suporte e atualização por 36 (trinta e seis) meses, para atendimento das necessidades do Coren-SP. Vigência do contrato 27/12/22 a 26/02/2026 (38 meses).</p>										
1326	1475	1765/2017	14/03/2023	21.823.206/0001-91	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME	300,00 ^N _P	300,00	NOTA FISCAL	4	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 1326, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, NOTA FISCAL 4 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: 19/09/2022 a 18/09/2023, PA de contratação nº 1765/2017. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3334</p>										
1285	1498	6141/2022	14/03/2023	08.942.423/0001-32	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA	3.699,30 ^N _P	3.699,30	NOTA FISCAL	54	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
<p>Pago a ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA, resto a pagar 1285, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, NOTA FISCAL 54 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA. Valor empenhado a ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA, conforme IN Nº 13/2022, para contratação de ações de desenvolvimentos ofertadas pelo Grupo Orzil relacionadas ao tema: "Contratos Administrativos e a NLLC na Visão do TCU" na modalidades à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turmas abertas (vagas), voltada a dois empregados públicos lotados na Controladoria Geral do Coren-SP, com carga horária de 16 (dezesesseis) horas. As datas e horário de realização serão determinadas entre área demandante e contratada. O acesso será por meio de URL a ser disponibilizada pela Contratada aos participantes inscritos. Valor refere se a duas inscrições com 5 (cinco) % de desconto em relação ao valor praticado, portanto, R\$ 1.849,65 (mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) por inscrição. - ID 3405</p>										
1286	1497	6141/2022	14/03/2023	08.942.423/0001-32	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA	4.079,30 ^N _P	4.079,30	NOTA FISCAL	49	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
<p>Pago a ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA, resto a pagar 1286, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, NOTA FISCAL 49 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA. Valor empenhado a ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA, conforme IN Nº 13/2022, para contratação de ações de desenvolvimentos ofertadas pelo Grupo Orzil relacionadas ao tema: "Obras e Serviços de Engenharia com foco na NLLC – Visão do TCU" na modalidades à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turmas abertas (vagas), voltada a dois empregados públicos lotados na Controladoria Geral do Coren-SP, com carga horária de 16 (dezesesseis) horas. As datas e horário de realização serão determinadas entre área demandante e contratada. O acesso será por meio de URL a ser disponibilizada pela Contratada aos participantes inscritos. Valor refere se a duas inscrições com 5 (cinco) % de desconto em relação ao valor praticado, portanto, R\$ 2.039,65 (dois mil, trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) por inscrição. - ID 3395</p>										
1128	1479	11512/2021	14/03/2023	03.820.167/0001-97	SK TECNOLOGIA LTDA	5.748,00 ^N _P	5.204,81	NOTA FISCAL	3153	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software
<p>Pago a SK TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1128, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, NOTA FISCAL 3153 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SK TECNOLOGIA LTDA. Valor empenhado a SK TECNOLOGIA LTDA, PE Nº 20/2022, Aquisição de solução de backup com garantia pelo prazo de 60 (sessenta) meses VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 A 19/04/2023 - ID 3378</p>										
1129	1480	11512/2021	14/03/2023	03.820.167/0001-97	SK TECNOLOGIA LTDA	236.272,00 ^N _P	213.944,30	NOTA FISCAL	3153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a SK TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1129, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, NOTA FISCAL 3153 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SK TECNOLOGIA LTDA. Valor empenhado a SK TECNOLOGIA LTDA, PE Nº 20/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição de solução de backup com garantia pelo prazo de 60 (sessenta) meses - VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 A 19/04/2023 - ID 3378</p>										
1127	1481	11512/2021	14/03/2023	03.820.167/0001-97	SK TECNOLOGIA LTDA	3.000,00 ^N _P	2.824,50	NOTA FISCAL	3613	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
<p>Pago a SK TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1127, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, NOTA FISCAL 3613 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SK TECNOLOGIA LTDA. Valor empenhado a SK TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente PE Nº 20/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição de solução de backup com garantia pelo prazo de 60 (sessenta) meses, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 A 19/04/2023 - ID 3378</p>										
1127	1482	11512/2021	14/03/2023	03.820.167/0001-97	SK TECNOLOGIA LTDA	53.000,00 ^N _P	47.991,50	NOTA FISCAL	3154	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
<p>Pago a SK TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1127, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, NOTA FISCAL 3154 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SK TECNOLOGIA LTDA. Valor empenhado a SK TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente PE Nº 20/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição de solução de backup com garantia pelo prazo de 60 (sessenta) meses, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 A 19/04/2023 - ID 3378</p>										
1127	1483	11512/2021	14/03/2023	03.820.167/0001-97	SK TECNOLOGIA LTDA	96.000,00 ^N _P	86.928,00	NOTA FISCAL	3155	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
<p>Pago a SK TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1127, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, NOTA FISCAL 3155 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SK TECNOLOGIA LTDA. Valor empenhado a SK TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente PE Nº 20/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição de solução de backup com garantia pelo prazo de 60 (sessenta) meses, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 A 19/04/2023 - ID 3378</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1127	1484	11512/2021	14/03/2023	03.820.167/0001-97	SK TECNOLOGIA LTDA	316.956,00 ^N _P	298.414,07	NOTA FISCAL	3612	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
<p>Pago a SK TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1127, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, NOTA FISCAL 3612 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SK TECNOLOGIA LTDA. Valor empenhado a SK TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente PE Nº 20/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição de solução de backup com garantia pelo prazo de 60 (sessenta) meses, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 A 19/04/2023 - ID 3378</p>										
1130	1485	11512/2021	14/03/2023	03.820.167/0001-97	SK TECNOLOGIA LTDA	9.024,00 ^N _P	8.496,10	NOTA FISCAL	3612	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
<p>Pago a SK TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1130, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2023, NOTA FISCAL 3612 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SK TECNOLOGIA LTDA. Valor empenhado a SK TECNOLOGIA LTDA, PE Nº 20/2022, Aquisição de solução de backup com garantia pelo prazo de 60 (sessenta) meses VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 A 19/04/2023 - ID 3378</p>										
175	1557	3451/2018	16/03/2023	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5.000,00 ^N _P	3.877,50	NOTA FISCAL	2991	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 175, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2991 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 processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (aquisição de Serviços Terceirizados de Motoristas e horas extras) vigência: 01/03/2021 a 28/02/2023, Conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3351</p>										
161	1558	3451/2018	16/03/2023	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	11.747,25 ^N _P	9.109,99	NOTA FISCAL	2991	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 161, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2991 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, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3351</p>										
832	1566	10665/2021	16/03/2023	10.556.100/0001-52	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	11.536,18 ^N _P	9.177,02	NOTA FISCAL	2023/405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 832, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2023, NOTA FISCAL 2023/405 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME. -Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, referente ao Contrato nº 13/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2022, PA de contratação nº 10665/2021. Objeto: Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização, incluindo mão de obra com dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários à manutenção, nas instalações e nos equipamentos instalados nos edifícios Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Vigência do contrato: 01/08/2022 a 01/02/2025 (30 meses). - REFERENTE DEZEMBRO - ID 3377</p>										
1224	1567	05514/2022	16/03/2023	23.880.650/0001-74	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	4.950,00 ^N _P	4.950,00	NOTA FISCAL	1997	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
<p>Pago a INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA, resto a pagar 1224, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2023, NOTA FISCAL 1997 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA. Valor empenhado a INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA, IN Nº 06/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação de ações de desenvolvimento com o tema "Planilha de Custos: Elaboração do Orçamento Estimativo em Serviços com Dedicção Exclusiva de Mão de Obra" Contratação de ação de desenvolvimento com o tema "Planilha de Custos: Elaboração do Orçamento Estimativo em Serviços com Dedicção Exclusiva de Mão de Obra" ofertadas pela empresa Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda., a ser realizada entre os dias 28/11 à 02/12/2022 no horário das 8h30min às 12h30min, carga horária total de 20 (vinte) horas, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turmas abertas (vagas), voltado a 13 (treze) empregados públicos lotados em setores participantes do fluxo de compras e contratações do Coren-SP a saber, Controladoria Geral, Gerência de Compras e Contratos e Comissão Permanente de Licitação. O acesso se dará por meio de URL a ser disponibilizada pela Contratada aos participantes inscritos. Valor por inscrição: R\$ 990,00 - ID 3407</p>										
106	1614	3559/2015	17/03/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.237,87 ^R _P	1.836,16	NOTA FISCAL	13517	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 106, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 13517 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. 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 Campinas Valor total do contrato: R\$ 27.771,60 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021(Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE JUNHO/21 - ID 1055</p>										
86	1573	2896/2016	20/03/2023	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	253,33 ^N _P	229,39	NOTA FISCAL	2023/1378	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 86, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2023, NOTA FISCAL 2023/1378 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., conforme Relação da GCC. - REFERENTE 01 A 19/10/22 - ID 3416</p>										
1086	1574	01228/2022	20/03/2023	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	95,33 ^N _P	86,32	NOTA FISCAL	2023/1379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
					Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 1086, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2023, NOTA FISCAL 2023/1379 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, DL Nº 05/2022, 6018/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO, Prestação de serviços continuados de recorte e envio, por e-mail, de toda e qualquer publicação no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado de São Paulo inerentes a processos judiciais que envolvam o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 à 19/10/2027. - REFERENTE 20 A 31/10/22 - ID 3417						
1086	1576	01228/2022	20/03/2023	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	260,00	235,43	NOTA FISCAL	2023/1381	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 1086, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2023, NOTA FISCAL 2023/1381 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, DL Nº 05/2022, 6018/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO, Prestação de serviços continuados de recorte e envio, por e-mail, de toda e qualquer publicação no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado de São Paulo inerentes a processos judiciais que envolvam o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 à 19/10/2027. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3419						
1086	1575	01228/2022	20/03/2023	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	260,00	235,43	NOTA FISCAL	2023/1380	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 1086, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2023, NOTA FISCAL 2023/1380 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, DL Nº 05/2022, 6018/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO, Prestação de serviços continuados de recorte e envio, por e-mail, de toda e qualquer publicação no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado de São Paulo inerentes a processos judiciais que envolvam o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 à 19/10/2027. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3418						
119	1809	3381/2020	30/03/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	263,20	215,96	NOTA FISCAL	14903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
					Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14903 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3446						
189	1812	1369/2019	30/03/2023	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	1.296,94	966,88	NOTA FISCAL	427	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	
					Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 189, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 427 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, eferente 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 Vigência Contratual 14/12/2021 a 13/12/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3370						
1314	1813	1369/2019	30/03/2023	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	1.872,87	1.396,22	NOTA FISCAL	427	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	
					Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 1314, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 427 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. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento do NAPE Sorocaba . Vigência contratual: 14/12/2022 a 13/12/2023, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO - ID 3370						
1323	1817	2229/2018	30/03/2023	30.447.810/0001-51	REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	121.632,53	111.409,26	NOTA FISCAL	271	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	
					Pago a REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, resto a pagar 1323, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00053/2023, NOTA FISCAL 271 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. - Valor empenhado a REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, conforme PE 31/2022, contrato nº 27/2022, para contratação de serviço comum de engenharia, contemplando mudança de leiaute, conservação e reparos das instalações, envolvendo troca dos pisos, pintura, instalação e adequação da parte elétrica, em imóvel de propriedade do Coren-SP, situado à Rua Braz de Assis, nº 235, Vila dos Lavradores, no município de Botucatu. Vigência de 16/12/2022 a 26/03/2023 (100 dias). - ID 3464						
31	1807	1862/2019	31/03/2023	62.577.929/0001-35	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi	2.886,46	2.886,46	NOTA DE DÉBITO	17856	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 31, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 17856 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 POUATEMPO MOGI, objeto: condomínio através de convênio PRODESP e POUATEMPO, valor estimado mensal R\$ 2.500,00 11/12 avos. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3448						
926	1997	16/2021	04/04/2023	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	3.432,21	3.264,25	FATURA	50611	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 926, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 50611 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, PE Nº 08/2021, Objeto: SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, • Vigência contratual: 01/07/2021 A 31/12/2023, empenho complementar: - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3505											
1353	1953	4687/2022	04/04/2023	30.536.074/0001-08	TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA	5.000,00	N P	5.000,00	NOTA FISCAL	122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 1353, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00057/2023, NOTA FISCAL 122 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA. - Valor empenhado a TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA, conforme Dispensa de Licitação nº 09/2022, Contrato nº 29/2022, para contratação de empresa ou profissional especialista na área de perícias em engenharia civil para prestação de serviços de perícia técnica das condições das estruturas, em emissão de laudo na edificação do Coren-SP Educação. Vigência de 20/12/2022 a 18/02/2023 (60 dias) - REFERENTE MARÇO/23 - ID 3459											
1353	1953	4687/2022	04/04/2023	30.536.074/0001-08	TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA	-5.000,00	E N	-5.000,00	NOTA FISCAL	122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Estorno do pagamento 1953 pago a TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 1353, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , NOTA FISCAL 122 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA. Valor empenhado a TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA, conforme Dispensa de Licitação nº 09/2022, Contrato nº 29/2022, para contratação de empresa ou profissional especialista na área de perícias em engenharia civil para prestação de serviços de perícia técnica das condições das estruturas, em emissão de laudo na edificação do Coren-SP Educação. Vigência de 20/12/2022 a 18/02/2023 (60 dias) - DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.											
1353	2036	4687/2022	05/04/2023	30.536.074/0001-08	TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA	5.000,00	N P	5.000,00	NOTA FISCAL	122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 1353, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00058/2023, NOTA FISCAL 122 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA. - Valor empenhado a TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA, conforme Dispensa de Licitação nº 09/2022, Contrato nº 29/2022, para contratação de empresa ou profissional especialista na área de perícias em engenharia civil para prestação de serviços de perícia técnica das condições das estruturas, em emissão de laudo na edificação do Coren-SP Educação. Vigência de 20/12/2022 a 18/02/2023 (60 dias) - ID 3459											
298	2157	11209/2021	11/04/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	31.511,87	N P	23.424,72	NOTA FISCAL	712	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 298, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 712 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, conforme relação da GCC. - REFERENTE SETEMBRO/22 - ID 3492											
297	2158	11209/2021	11/04/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	4.511,12	N P	4.511,12	NOTA FISCAL	712	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 297, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 712 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, conforme relação da GCC. - REFERENTE SETEMBRO/22 - ID 3492											
298	2159	11209/2021	11/04/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	31.048,34	N P	21.465,89	NOTA FISCAL	713	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 298, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 713 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, conforme relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3493											
297	2160	11209/2021	11/04/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	11.635,16	N P	11.635,16	NOTA FISCAL	713	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 297, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 713 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, conforme relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3493											
1347	2162	26/2018	11/04/2023	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	256,65	N P	256,65	NOTA DE DÉBITO	153486650	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 1347, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 153486650 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 processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, contrato 02/2019, para a renovação do contrato com reajuste dos valores do serviço de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas da Sede do Coren-SP Objeto (pagamento de Pedágios). vigência contratual: 01/03/2021 a 28/02/2023, empenho complementar ao empenho nº 558/2022, conforme solicitação da GCC-Contratos - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3497</p>										
699	2273	02985/2022	13/04/2023	11.685.612/0001-81	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	213,60 N P	213,60	NOTA FISCAL	725	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 699, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial para aquisição, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3518</p>										
119	2485	3381/2020	24/04/2023	03.539.770/0001-03	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	10.291,76 N P	9.225,18	NOTA FISCAL	14877	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 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 14877 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme subprocesso 278/2022, Pregão Eletrônico nº 24/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria ,instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do CorenSP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/01/2022 a 11/01/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3295</p>										
133	2728	1764/2017	04/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	123,50 N P	111,83	FATURA	202303290000 213033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 133, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202303290000213033 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, Conforme Relação da GCC. - REFERENTE 01 A 02 JANEIRO/22 - ID 3538</p>										
133	2730	1764/2017	04/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8,00 N P	7,24	FATURA	202303290000 213041	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 133, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202303290000213041 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, Conforme Relação da GCC. - ID 3538</p>										
134	2731	1764/2017	04/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.459,09 N P	1.321,21	FATURA	202303290000 213041	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 134, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202303290000213041 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 Vigência Contratual: 03/01/2022 a 02/01/2023, Conforme Relação da GCC. - REFERENTE 03 A 31/01/22 E FEV A DEZ/22 - ID 3538</p>										
134	2729	1764/2017	04/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	22.087,31 N P	20.000,03	FATURA	202303290000 213033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 134, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202303290000213033 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 Vigência Contratual: 03/01/2022 a 02/01/2023, Conforme Relação da GCC. - REFERENTE 03 A 31-JAN/22 E FEV A DEZEMBRO/22 - ID 3538</p>										
135	2733	1764/2017	04/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	123,50 N P	111,83	FATURA	202303290000 213061	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 135, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202303290000213061 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a 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 Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, Conforme Relação da GCC. - REFERENTE 01 e 02/JAN/22 - ID 3539</p>										
135	2736	1764/2017	04/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8,00 N P	7,24	FATURA	202303290000 213081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 135, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202303290000213081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a 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 Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, Conforme Relação da GCC. - REFERENTE 01a 02/01/22 - ID 3539</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	2737	1764/2017	04/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.463,75 N P	1.325,43	FATURA	202303290000 213081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 136, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202303290000213081 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 .Vigência contratual: 03/01/2022 a 02/01/2023, Conforme Relação da GCC. - REFERENTE 03 a 31/01/22 E FEV A DEZ/22 - ID 3539										
136	2734	1764/2017	04/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	22.139,92 N P	20.047,66	FATURA	202303290000 213061	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 136, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202303290000213061 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 .Vigência contratual: 03/01/2022 a 02/01/2023, Conforme Relação da GCC. - REFERENTE 03 a 31/01/22 e FEV/22 a DEZ/22 - ID 3539										
145	2732	3078/2017	04/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.704,88 N P	3.354,77	FATURA	202303290000 213061	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 202303290000213061 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. 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 NOV-DEZ/21 - ID 3539										
145	2735	3078/2017	04/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	120,00 N P	108,66	FATURA	202303290000 213081	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 202303290000213081 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. 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 DEZEMBRO/21 - ID 3539										
174	2727	1764/2017	04/05/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.852,44 N P	1.677,38	FATURA	202303290000 213033	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 202303290000213033 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. 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 - ID 3538										
499	3099	1369/2019	16/05/2023	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	23.623,95 N P	18.320,37	NOTA FISCAL	472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 499, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 472 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme PE.23/2019, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - SEDE, Vigência contratual: 03/12/2021 a 02/12/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3551										
1312	3100	1369/2019	16/05/2023	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	29.421,47 N P	22.816,36	NOTA FISCAL	472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 1312, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 472 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 da SEDE . Vigência contratual: 03/12/2022 a 02/12/2023, conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3551										
1224	3187	05514/2022	23/05/2023	23.880.650/0001-74	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	7.920,00 N P	7.920,00	NOTA FISCAL	2115	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA, resto a pagar 1224, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00095/2023, NOTA FISCAL 2115 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA. - Valor empenhado a INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA, IN Nº 06/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação de ações de desenvolvimento com o tema "Planilha de Custos: Elaboração do Orçamento Estimativo em Serviços - com Dedicção Exclusiva de Mão de Obra" Contratação de ação de desenvolvimento com o tema "Planilha de Custos: Elaboração do Orçamento Estimativo em Serviços com Dedicção Exclusiva de Mão de Obra" ofertadas pela empresa Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda., a ser realizada entre os dias 28/11 à 02/12/2022 no horário das 8h30min às 12h30min, carga horária total de 20 (vinte) horas, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turmas abertas (vagas), voltado a 13 (treze) empregados públicos lotados em setores participantes do fluxo de compras e contratações do Coren-SP a saber, Controladoria Geral, Gerência de Compras e Contratos e Comissão Permanente de Licitação. O acesso se dará por meio de URL a ser disponibilizada pela Contratada aos participantes inscritos. Valor por inscrição: R\$ 990,00 - ID 3690										
187	3166	1369/2019	23/05/2023	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.727,38 R P	8.104,54	NOTA FISCAL	4760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 187, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4760 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Valor empenhado a 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 Mogi das Cruzes., período 10/01/2022 a 09/01/2023. Conforme Relação da GCC. - REFERENTE FEVEREIRO/22 - ID 2114										
187	3167	1369/2019	23/05/2023	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.698,83 ^R _P	8.082,98	NOTA FISCAL	35	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 187, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 35 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Valor empenhado a 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 Mogi das Cruzes., período 10/01/2022 a 09/01/2023. Conforme Relação da GCC. - REFERENTE MARÇO/22 - ID 2227										
336	3277	1099/2021	26/05/2023	09.539.585/0001-97	Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda	2.252,64 ^R _P	2.252,64	NOTA FISCAL	166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, resto a pagar 336, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2023, NOTA FISCAL 166 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda. - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda. Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, conforme processo principal 1252/2020, Pregão Eletrônico Nº 04/2021,CONTRATO Nº 09/2021 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria para cálculos judiciais vigência contratual: 12/04/2021 A 11/04/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1752										
287	3290	1099/2021	26/05/2023	09.539.585/0001-97	Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda	237,65 ^N _P	237,65	NOTA FISCAL	610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, resto a pagar 287, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00097/2023, NOTA FISCAL 610 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda. Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, conforme processo principal 1252/2020, Pregão Eletrônico Nº 04/2021,CONTRATO Nº 09/2021 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria para cálculos judiciais vigência contratual: 12/04/2021 A 11/04/2022. - ID 3717										
1323	3343	2229/2018	30/05/2023	30.447.810/0001-51	REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	65.667,46 ^N _P	60.842,41	NOTA FISCAL	301	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, resto a pagar 1323, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2023, NOTA FISCAL 301 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. Valor empenhado a REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, conforme PE 31/2022, contrato nº 27/2022, para contratação de serviço comum de engenharia, contemplando mudança de leiaute, conservação e reparos das instalações, envolvendo troca dos pisos, pintura, instalação e adequação da parte elétrica, em imóvel de propriedade do Coren-SP, situado à Rua Braz de Assis, nº 235, Vila dos Lavradores, no município de Botucatu. Vigência de 16/12/2022 a 26/03/2023 (100 dias). - REFERENTE ABRIL/23 - ID 3710										
88	3779	2226/2017	13/06/2023	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.065,88 ^N _P	1.065,88	NOTA FISCAL	3090893	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 88, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3090893 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. Vigência contratual: 07/12/2021 a 06/12/2022,conforme Relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/22 - ID 3771										
187	3730	1369/2019	13/06/2023	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	4.759,13 ^N _P	3.595,51	NOTA FISCAL	503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 187, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 503 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Valor empenhado a 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 Mogi das Cruzes., período 10/01/2022 a 09/01/2023. Conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZ/22 - ID 3336										
188	3775	1369/2019	13/06/2023	10.874.523/0001-10	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.227,48 ^N _P	1.727,41	NOTA FISCAL	470	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 188, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 470 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, Vigência Contratual: 14/12/2021 a 13/12/2022, Conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3537										
88	3957	2226/2017	16/06/2023	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	188,16 ^N _P	188,16	NOTA FISCAL	3090785	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 88, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3090785 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. Vigência contratual: 07/12/2021 a 06/12/2022,conforme Relação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 3773										
275	4591	3003/2019	06/07/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.172,00 N P	1.966,75	FATURA	202305150000 236291	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar não processado 275, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da FATURA 202305150000236291 ref. locação de tablet com internet móvel - contrato 06/2021 - competência de SET a DEZ2022 - conf. Fluxo de Pgto ID 3819.										
276	4593	3003/2019	06/07/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	9.502,50 N P	8.604,52	FATURA	202305150000 236279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar não processado 276, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da FATURA 202305150000236279 ref. locação de tablet com internet móvel - contrato 15/2021 - competência de SET a DEZ2022 - conf. Fluxo de Pgto ID 3819.										
277	4595	3003/2019	06/07/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	7.194,75 N P	6.514,85	FATURA	202305150000 236284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar não processado 277, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da FATURA 202305150000236284 ref. locação de tablet com internet móvel - contrato 33/2021 - competência de SET a DEZ2022 - conf. Fluxo de Pgto ID 3819.										
648	4976	464/2018	28/07/2023	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	32.383,54 N P	29.323,28	NOTA FISCAL	30073	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 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2023, NOTA FISCAL 30073 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 concorrência nº 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. - ID 4036										
648	4975	464/2018	28/07/2023	06.866.550/0001-74	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	64.767,08 N P	58.646,60	NOTA FISCAL	30072	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 648, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00138/2023, NOTA FISCAL 30072 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 concorrência nº 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. - ID 4035										
1197	5931	3066/2014	06/09/2023	59.056.697/0001-65	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP	7.727,16 N P	6.996,95	RECIBO	-	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, resto a pagar 1197, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00169/2023, RECIBO - ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP. Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, Locação de Imóvel de Subseção de Osasco conforme : DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017, referente ao período retroativo de Abril/2022 a Setembro/2022. - ID 4151										
263	6427	346/2021	26/09/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	638,40 N P	578,07	FATURA	202309010000 298287	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 263, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202309010000298287 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 06/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel com internet móvel processo nº 3003/2019, vigência contratual 17/02/2021 a 16/02/2023. - REFERENTE SETEMBRO/21 - ID 4296										
461	6421	3003/2019	26/09/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.793,00 N P	2.529,06	FATURA	202309010000 298277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 461, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202309010000298277 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo 346/2021, Pregão Eletrônico nº 18/2020, Serviço de Locação de Tablet com Internet móvel, valor total do contrato R\$ 67.032,00 vigência contratual 01/07/2021 a 30/06/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/21 - ID 4296										
461	6424	3003/2019	26/09/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.793,00 N P	2.529,06	FATURA	202309010000 298291	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 461, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202309010000298291 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo 346/2021, Pregão Eletrônico nº 18/2020, Serviço de Locação de Tablet com Internet móvel, valor total do contrato R\$ 67.032,00 vigência contratual 01/07/2021 a 30/06/2023. - REFERENTE AGOSTO/21 - ID 4296										
461	6422	3003/2019	26/09/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.793,00	N P 2.529,06	FATURA	202309010000 298281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 461, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202309010000298281 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo 346/2021, Pregão Eletrônico nº 18/2020, Serviço de Locação de Tablet com Internet móvel, valor total do contrato R\$ 67.032,00 vigência contratual 01/07/2021 a 30/06/2023. - REFERENTE OUTUBRO/21 - ID 4296										
461	6423	3003/2019	26/09/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.793,00	N P 2.529,06	FATURA	202309010000 298286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 461, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202309010000298286 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo 346/2021, Pregão Eletrônico nº 18/2020, Serviço de Locação de Tablet com Internet móvel, valor total do contrato R\$ 67.032,00 vigência contratual 01/07/2021 a 30/06/2023. - REFERENTE SETEMBRO/21 - ID 4296										
263	6425	346/2021	26/09/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	638,40	N P 578,07	FATURA	202309010000 298278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 263, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202309010000298278 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 06/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel com internet móvel processo nº 3003/2019, vigência contratual 17/02/2021 a 16/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/21 - ID 4296										
263	6426	346/2021	26/09/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	638,40	N P 578,07	FATURA	202309010000 298282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 263, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202309010000298282 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 06/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel com internet móvel processo nº 3003/2019, vigência contratual 17/02/2021 a 16/02/2023. - REFERENTE OUTUBRO/21 - ID 4296										
263	6428	346/2021	26/09/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	638,40	N P 578,07	FATURA	202309010000 298293	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 263, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202309010000298293 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 06/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel com internet móvel processo nº 3003/2019, vigência contratual 17/02/2021 a 16/02/2023. - REFERENTE agosto/21 - ID 4296										
513	7436	1252/2020	01/11/2023	09.539.585/0001-97	Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda	131,06	N P 131,06	NOTA FISCAL	610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, resto a pagar 513, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00212/2023, NOTA FISCAL 610 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda.Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, Pregão Eletrônico 09/2021, Objeto: Assessoria Contábil , Vigência contratual: 12/04/2022 a 11/04/2023 - ID 3717 - Pagamento complementar										
817	8180	410/2021	28/11/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	166,89	N P 151,12	FATURA	202313000003 35976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 817, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 20231300000335976 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 410/2021, PE nº 07/2021, contrato nº 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2022 a 30/06/2023, conforme solicitação da GCC. - REFERENTE DEZEMBRO/22 - ID 4361										
817	8175	410/2021	28/11/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	166,89	N P 151,12	FATURA	202313000003 35942	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
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 817, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 20231300000335942 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 410/2021, PE nº 07/2021, contrato nº 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2022 a 30/06/2023, conforme solicitação da GCC. - REFERENTE JULHO/22 - ID 4361</p>										
817	8176	410/2021	28/11/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	166,89 ^N _P	151,12	FATURA	20231300000335963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 817, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 20231300000335963 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 410/2021, PE nº 07/2021, contrato nº 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2022 a 30/06/2023, conforme solicitação da GCC. - REFERENTE SETEMBRO/22 - ID 4361</p>										
817	8177	410/2021	28/11/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	166,89 ^N _P	151,12	FATURA	20231300000335953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 817, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 20231300000335953 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 410/2021, PE nº 07/2021, contrato nº 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2022 a 30/06/2023, conforme solicitação da GCC. - REFERENTE AGOSTO/22 - ID 4361</p>										
817	8178	410/2021	28/11/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	166,89 ^N _P	151,12	FATURA	20231300000335968	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 817, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 20231300000335968 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 410/2021, PE nº 07/2021, contrato nº 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2022 a 30/06/2023, conforme solicitação da GCC. - REFERENTE OUTUBRO/22 - ID 4361</p>										
817	8181	410/2021	28/11/2023	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	166,89 ^N _P	151,12	FATURA	20231300000335973	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 817, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 20231300000335973 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 410/2021, PE nº 07/2021, contrato nº 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2022 a 30/06/2023, conforme solicitação da GCC. - REFERENTE JULHO/22 - ID 4361</p>										
926	9081	16/2021	22/12/2023	04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	1.575,91 ^N _P	1.519,61	FATURA	54268	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 926, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00255/2023, FATURA 54268 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, PE Nº 08/2021, Objeto: SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, • Vigência contratual: 01/07/2021 A 31/12/2023, empenho complementar. Competência dezembro/2022 - ID 4719.</p>										
Total de pagamentos: 525						11.499.353,31	10.191.248,39			
Total de estornos: 1						-5.000,00	-5.000,00			
Total líquido:						11.494.353,31	10.186.248,39			