

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	12	2989/2014	03/01/2017	18.896.031/0001-38 - BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.557,40 RP	1.308,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	721	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, resto a pagar 290, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 721 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME. Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 41/2014 - PRCI nº 2989/2014 - Contrato nº 01/2015. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para o NAPE de Registro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 18.688,80. Vigência do contrato de 14/01/2016 à 13/01/2017. REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
1228	26	2101/2016	03/01/2017	37.994.753/0001-70 - VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP	12.322,04 RP	11.453,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	577140	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, resto a pagar 1228, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 577140 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP. Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços junto a companhias de transporte aéreo, de fretamento de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 330.003,20. Vigência do contrato de 16/06/2016 à 15/06/2017. Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Contrato nº. 39/2016.</p>									
178	11	107805	04/01/2017	02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.	310,88 RP	247,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	48566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 178, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 48566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BASIC ELEVADORES LTDA..Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 37.306,20. Vigência de 04/11/2015 a 03/11/2016.REFERENTE 01/11 A 03/11/2016.</p>									
2287	10	107805/2013	04/01/2017	02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.	2.958,85 RP	2.353,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	48567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 2287, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 48567 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BASIC ELEVADORES LTDA..Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do Coren-SP. Terceiro Termo Aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 39.451,32. Vigência de 04/11/2016 a 03/11/2017.REFERENTE 04/11 A 30/11/2016</p>									
907	30	1689/2016	04/01/2017	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	691,58 RP	691,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 907, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9684 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME. Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 30/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para plataforma elevatória da Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 8.298,96. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017. REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1288	29	104883/2013	04/01/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	19.482,54 RP	17.641,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	28053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 1288, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 28053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Referente a Inexibilidade nº 02/201 - 3º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Suporte tecnico do Sistema Implanta instalado no Coren-SP, com os módulos SISCON.NET, AGENDA.NET, CCCUSTO.NET, SISPAT.NET, SICCL.NET, SAALM.NET, PROCESSO E SISDOC. Valor do contrato R\$ 233.790,48. Vigência de 22/05/2016 à 21/05/2017. REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
232	22	107839/2013	05/01/2017	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2.132,37 RP	2.132,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	893129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 232, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 893129 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE. Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 067/2013. Contratação de empresa especializada em serviços de agente de integração d estágios de ensino médio e superior. Valor do contrato R\$ 41.655,60. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017. REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
189	27		05/01/2017	65.708.257/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	341,80 NP	341,80	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	72867	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 189, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 72867 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES. Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2016. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
189	28		05/01/2017	65.708.257/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	341,80 NP	341,80	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	72869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 189, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 72869 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES. Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2016. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
905	103	1687/2016	05/01/2017	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.125,88 RP	1.069,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 905, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9682 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME. Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 32/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subseção Santos do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 13.510,56. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017. REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
561	8	108418/2013	05/01/2017	07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.933,21 RP	2.656,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 561, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação de manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Valor anual do contrato R\$ 33.522,36. Vigência do contrato de 07/04/2016 a 06/04/2017.</p>									
1863	7	1518/2014	05/01/2017	06.330.557/0001-77 - SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	11.715,34 RP	10.198,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, resto a pagar 1863, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME. Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 024/2014 - PA 1518/2014 - Contato Originário nº 024/2014. Reserva orçamentária para acobertar despesas com o segundo termo aditivo de renovação contratual de serviços de manutenção de ar condicionado da sede do Coren/SP com a empresa Solar Ar Condicionado Comercial Ltda-ME. Vigência 08/09/2016 a 07/09/2017. Valor do contrato R\$ 140.584,08. Valor Pré-empenhado proporcional a 3 meses e 23 dias para 2016. Valor do Contrato R\$ 140.584,08 Valor mensal R\$ 11.715,34 valor diário R\$ 390,51 Empenhar 2016 R\$ 44.127,78 Referente Novembro/2016.</p>									
40	9	101120	05/01/2017	14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	18.036,06 RP	13.806,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	181	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 40, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 181 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME.Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP na subseção de Marília. Vigência do contrato de 27/11/2015 à 26/11/2016. Valor anual do contrato R\$ 249.757,80.REFERENTE 01/11 A 26/11/2016.</p>									
9	3		06/01/2017	00.360.305/0353-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	346.288,12 RP	346.288,12	GRF	12/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 9, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento/2016.</p>									
722	14		06/01/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.	12,29 NP	11,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	02403710064 43	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a CLARO S. A., resto a pagar 722, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0240371006443 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S. A..Valor empenhado a CLARO S.A. , Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. REF. DEZEMBRO/2016</p>									
820	220	1433/2014	06/01/2017	51.516.441/0001-81 - CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	645,73 RP	645,73	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	302240	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, resto a pagar 820, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 302240 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU.Referente renovação do condomínio de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condomínio referente ao imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP. Valor anual do contrato R\$ 8.463,60. Vigência do contrato de 03/04/2016 a 02/04/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
762	219	3150/2014	06/01/2017	07.863.853/0001-04 - LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	38.550,49 RP	34.603,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	230	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, resto a pagar 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 230 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME.Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 07/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 480.378,00. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017. REFERENTE 01/11 A 30/11/2016.</p>									
819	221	1433/2014	06/01/2017	437.721.378-49 - MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.405,55 RP	1.405,55	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, resto a pagar 819, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 353 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIA JOSE ALVES CANUTTI.Referente renovação da locação de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº. 05/2013. Locação de imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matrícula nº 20.073, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP. Valor anual do contrato R\$ 17.782,20. Vigência do contrato de 03/04/2016 à 02/04/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
233	23	99245/2012	09/01/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.465,49 RP	2.232,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004591951/1 0/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 233, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004591951/10/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2012 - PA 99245. Prestação de serviço de links de acesso a internet para a Sede, Coren Educação e Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 22/12/2015 à 21/12/2016. REFERENTE OUTUBRO/2016.</p>									
1321	24	2102/2016	09/01/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	15.042,00 RP	13.620,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	134155/1341 56	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1321, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 134155/134156 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Referente contratação de empresa para prestação de serviços de rede corporativa de longa distância (WAN) para atender SEDE, Coren Educação SP, e demais Sub-Seções .Valor estimado do contrato R\$ 690.480,00 valor anual e valor Quadriannual R\$ 2.761.920,00 Prazo estimado do contrato = 48 meses. Vigência contratual 01/07/2016 a 30/06/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
1321	25	2102/2016	09/01/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	40.078,00 RP	36.290,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	134155/1341 56	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1321, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 134155/134156 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Referente contratação de empresa para prestação de serviços de rede corporativa de longa distância (WAN) para atender SEDE, Coren Educação SP, e demais Sub-Seções .Valor estimado do contrato R\$ 690.480,00 valor anual e valor Quadriannual R\$ 2.761.920,00 Prazo estimado do contrato = 48 meses. Vigência contratual 01/07/2016 a 30/06/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
2277	104	106452/2013	10/01/2017	09.332.360/0001-65 - ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.679,35 RP	4.237,15	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	157	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 2277, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 157 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,.Referente Dispensa de Licitação nº 015/2013, Processo Administrativo nº 106452/2013, Chamamento Publico nº 001/2013 Primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel Nape de Santo Amaro; Valor mensal do contrato: R\$ 4.679,35. Vigência de Contratação 22/11/2016 a 21/11/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
1676	217	739/2015	10/01/2017	60.863.966/0001-84 - FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME	3.166,66 RP	3.166,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5240	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, resto a pagar 1676, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5240 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME.Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 18/2016 - Processo Administrativo nº 0739/2015 - Contato nº 45/2016, manutenção preventiva e corretiva de sistema de detecção de alarme de incêndio para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 38.000,00. Vigência de 01/09/2016 à 31/08/2017. NOVEMBRO/2016.</p>									
1115	108	843/2016	10/01/2017	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	61.570,00 RP	55.751,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2490	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1115, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviço de locação de veículos. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor do contrato R\$ 721.461,33. Valor referente ao período de 15/04/2016 a 31/12/2016. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho nº. 1114. REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
1117	236	843/2016	10/01/2017	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	24.179,88 RP	18.751,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1117, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3576 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviços de motoristas, horas extras e hospedagens. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor referente ao período 15/04/2016 a 31/12/2016. Valor do contrato R\$ 270.336,00. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho nº. 1116. REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
1587	109	843/2016	10/01/2017	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	1.426,50 RP	1.426,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2491	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1587, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2491 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela Referente ao PA 843/2016; PE 01/20 vigência contratual 07/04/2016 a 06/04/2017 Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de Abril/2016 a dezembro/2016 Valor Previsto da despesa pela GEAD R\$ 76.484,04 - R\$ 52.000,00 = Valor a emitir empenho complementar R\$ 24.484,04 .REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
2382	110	843/2016	10/01/2017	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	4.263,64 RP	4.263,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2491	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 2382, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2491 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Empenho Complementar ao de nº. 1587/2016. PA 843/2016; PE 01/20 vigência contratual 07/04/2016 a 06/04/2017 Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de Abril/2016 a dezembro/2016. REFERENTE 03/10 A 19/10/2016.</p>									
2253	218	2103/2016	10/01/2017	10.766.372/0001-87 - UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	5.666,20 RP	5.666,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, resto a pagar 2253, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 585 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 012/2016, Processo Administrativo nº 287/2016, Ata de Registro de Preços nº 05/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 41/2016. Evento: 6º Seminário de Comissão de Ética - CEE Coren SP - 07/12/2016 e 08/12/2016. REFERENTE 07/12 A 08/12/2016.</p>									
115	216	4502/2015	11/01/2017	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	583,79 RP	583,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9823	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 115, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto.Valor anual do contrato R\$ 26.270,64. Vigência do contrato de 09/11/2015 à 08/11/2016. REFERENTE 01/11 a 08/11/2016.</p>									
2284	213	3339/2014	11/01/2017	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.540,93 RP	1.540,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 2284, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9824 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com renovação de contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto.Valor anual do contrato R\$ 25.215,24. Vigência do contrato de 09/11/2016 à 08/11/2017. REFERENTE 09/11 A 30/11/2016.</p>									
234	106	99245/2012	11/01/2017	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	7.402,04 RP	6.702,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6300000166236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 234, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000166236 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2012 - PA 99245. Prestação de serviços de link redundante para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 118.499,88. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017. REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
1925	107	1888/2016	12/01/2017	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	4.522,00 RP	4.094,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1119	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1119 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017. REFERENTE 03/10 A 19/10/2016.</p>									
40	34	101120	12/01/2017	14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	2,00 RP	2,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	181	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 40, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 181 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME. - Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP na subseção de Marília. Vigência do contrato de 27/11/2015 à 26/11/2016. Valor anual do contrato R\$ 249.757,80. - COMPLEMENTO DE VALOR PAGO EM 05/01/17, CONFORME BAIXA RP 9.</p>									
2251	214	107619/2013	19/01/2017	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	92.423,04 NP	83.689,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	844746	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 2251, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 844746 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Empenho complementar ao de nº 1864 de 26/09/2016. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação nº 17/2013, renovação contratual do 5º Termo Aditivo ao contrato múltiplo nº 9912331970. Valor Parcial do contrato R\$ 390.000,00 conforme fls. 552 e NACC nº 040/2016 de 05/09/2016, recomendação da r.Controladoria de fls. 556v alinea c. Valor do contrato R\$ 3.125.000,00. Vigência de 06/09/2016 à 05/09/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
1662	131	2598/2016	19/01/2017	84.948.991/0001-29 - EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME	7.700,00 RP	7.249,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	236	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME, resto a pagar 1662, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 236 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME.Valor empenhado a EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 16/2016 - Processo Administrativo nº 512/2015 - Ata de Registro de Preços nº 25/2016 - Autorização de Compras nº 48/2016. Aquisição de insumos, conforme descrito as fls. 32.</p>									
1662	112	2598/2016	19/01/2017	84.948.991/0001-29 - EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME	2.700,00 RP	2.542,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	235	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
<p>Pago a EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME, resto a pagar 1662, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME. - Valor empenhado a EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 16/2016 - Processo Administrativo nº 512/2015 - Ata de Registro de Preços nº 25/2016 - Autorização de Compras nº 48/2016. Aquisição de insumos, conforme descrito as fls. 32. Referente às Liquidações 9749/2016 (Nota Fiscal 235) e 9750/2016 (Nota Fiscal 236).</p>									
2342	114	511/2016	19/01/2017	12.513.284/0001-07 - GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	2.875,00 NP	2.573,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, resto a pagar 2342, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 809 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME.Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, Empenho Complementar ao de nº. 590(R\$ 28.750,00) referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 14/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para o Coren-Educação. Valor do contrato R\$ 34.500,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.</p>									
176	206	110351	19/01/2017	51.083.996/0001-87 - MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	633,48 NP	573,62	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 176, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA.Disp. 17/2014. Locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº018/2014. Valor anual do contrato R\$ 7.200,00. Vigência do contrato 03/07/2014 à 02/07/2017.Conforme contrato particular de prestação de serviços de Adm. de Imóveis a cobrança será efetuada pela Green Negócios Imobiliários Ltda.(CNPJ:57.741.449/0001-28)REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
177	207	110351	19/01/2017	51.083.996/0001-87 - MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	268,19 NP	268,19	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA.Disp. 17/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem.Contrato de Aluguel nº 018/2014. Início da vigência 03/07/2014. Conforme contrato particular de prestação de serviços de Adm. de Imóveis a cobrança será efetuada pela Green Negócios Imobiliários Ltda. (CNPJ : 57.741.449/0001-28). Valor mensal de 770,68. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
1325	198	2211/2016	19/01/2017	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.167,48 NP	1.821,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5784	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 1325, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Botucatu do Coren-SP, conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA 3559/2015,. Valor do Contrato R\$ 26.889,37. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
1329	194	2214/2016	19/01/2017	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.202,37 NP	1.849,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5788	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 1329, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5788 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Marília do Coren-SP,conforme Pregão Eletrônico nº 07/2016 PA 3559/2015 . Valor do Contrato R\$ 27.396,61. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
1333	192	2218/2016	19/01/2017	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.918,85 NP	1.630,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5792	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 1333, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5792 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor do Contrato R\$ 23.996,95, Conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2018 . Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
1369	115	110216/2013	19/01/2017	10.717.280/0001-07 - ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	223,25 NP	223,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	736	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, resto a pagar 1369, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 736 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA. Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, Reserva orçamentária para atender despesas com aquisição de água mineral galão 20 litros, referente ao Segundo termo aditivo de renovação contratual com o fornecedor Ross Comércio de Mercadorias por Atacado e Serviços Ltda. Pregão Eletrônico nº. 17/2014. Valor reservado para 2016 R\$ 4.286,40 referente a 480 galões, quantidade total previsto do contrato 960 galões. Previsão de vigência do contrato 08/07/2016 a 07/07/2017.</p>									
1564	116	597/2014	19/01/2017	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	102.404,73 NP	102.404,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	187909	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 1564, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 187909 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. Empenho Complementar ao de nº. 926/2016. Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente ao 2º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2014 - PA 597/2014 - Contrato nº 10/2014. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale alimentação para os Colaboros do Coren-SP. Valor do Contrato anual R\$ após reajuste em atendimento às reivindicações socioeconômicas dos servidores do COREN/SP (Portaria 09/2016) R\$ 1.938.987,63. Vigência do contrato de 23/04/2016 à 22/04/2017. Valor empenhado proporcional a 8 meses e 8 dias. Sem Reajuste Com Reajuste Vr do Contrato 1.773.356,16 1.938.987,63 Vr mensal 147.779,68 161.582,30 Vr diário 4.925,99 5.386,08 A Empenhar 2016 1.221.645,35 1.335.747,03 Empenhado 2016 1.217.145,36 118.601,67</p>									
2389	117	1720/2014	19/01/2017	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	50.820,78 NP	50.820,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	187909	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 2389, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 187909 ref. a Resto a Pagar Não 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, Empenho Complementar ao Empenho de nº. 926 e 1564, conforme solicitação da GCC no Processo 1720/2014 à fl. 788.</p>									
925	118	97912/2012	19/01/2017	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	276.878,10 NP	276.878,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	187956	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 925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 187956 ref. a Resto a Pagar Não 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 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente 6º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale refeição para os Colaboros do Coren-SP. Valor previsto do Contrato anual R\$ 3.537.845,54. Vigência prevista do contrato de 02/04/2016 à 01/04/2017.</p>									
562	205	0053/2014	19/01/2017	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.707,45 NP	10.696,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	22592459	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
<p>Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 22592459 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vale combustível para a frota de veículos do Coren-SP. Valor do contrato anual R\$ 252.825,00. Vigencia do contrato de 27/03/2016 à 26/03/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.</p>									
974	203	1306/2016	19/01/2017	17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.734,89 NP	2.379,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	249	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, resto a pagar 974, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 249 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME. Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 21/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Marília do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.818,68. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017. REFERENTE 01/12 31/12/2016.</p>									
975	201	1306/2016	19/01/2017	17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.728,99 NP	2.374,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	254	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, resto a pagar 975, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 254 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME. Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 24/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.747,88. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.</p>									
976	204	1306/2016	19/01/2017	17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.754,54 NP	2.396,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	251	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, resto a pagar 976, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 251 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME.Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 22/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 33.054,48. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.</p>									
977	202	1306/2016	19/01/2017	17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.747,17 NP	2.390,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	252	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, resto a pagar 977, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 252 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME.Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 23/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.966,04. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.</p>									
764	119	3150/2014	19/01/2017	17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.806,59 NP	2.441,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, resto a pagar 764, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME.Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Araçatuba do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 33.679,08. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.</p>									
10	31		20/01/2017	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	655.881,25 RP	655.881,25	GPS	12/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 10, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS da Folha de Pagamento/2016.</p>									
2109	32		20/01/2017	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	60,00 RP	60,00	GPS	12/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 2109, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por serviços prestados pessoas físicas 2016.</p>									
2278	241	106452/2013	24/01/2017	09.332.360/0001-65 - ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 NP	1.433,09	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 2278, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,.Referente Dispensa de Licitação nº 015/2013, Processo Administrativo nº 106452/2013, Chamamento Publico nº 001/2013 Primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel Nape de Santo Amaro; referente ao condomínio. Valor mensal do contrato: R\$ 1.433,09. Vigência de Contratação 22/11/2016 a 21/11/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
2393	242	1431/2014	24/01/2017	09.332.360/0001-65 - ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	154,79 NP	154,79	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 2393, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,.Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., Empenho Complementar ao de nº. 2278 em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. Vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. Objeto: Condomínio. Valor total do contrato: R\$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
2285	238	3339/2014	24/01/2017	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.410,75 NP	1.340,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 2285, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9847 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de elevador para o Coren-SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 18.810,00. Vigência do contrato de 04/11/2016 à 03/11/2017. REFERENTE 04/11 A 30/11/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
905	248	1687/2016	24/01/2017	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.125,88 NP	1.069,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 905, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9859 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 32/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subseção Santos do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 13.510,56. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017. REFERENTE SETEMBRO/2016.</p>									
905	249	1687/2016	24/01/2017	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.125,88 NP	1.069,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8789	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 905, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8789 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 32/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subseção Santos do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 13.510,56. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017. REFERENTE AGOSTO/2016.</p>									
114	237	4505/2015	24/01/2017	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	146,08 NP	138,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de elevador para o Coren-SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 17.529,39. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.REFERENTE 01/11 A 03/11/2016.</p>									
1317	240	3559/2015	24/01/2017	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	6.667,04 NP	5.803,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5563	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 1317, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5563 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valo empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP ,Referente prestação de serviços de manutenção mensal, predial e corretiva para o Coren-Educação do Coren-SP. Valor do Contrato R\$ 90.995,58 Vigência do Contrato de 01/07/2016 à 30/06/2017. REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
1318	253	3559/2015	24/01/2017	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	12.332,97 NP	10.735,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5802	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 1318, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5802 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP,Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Sede e Napes Santo Amaro, Guarulhos e Santo André conforme pregão eletrônico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 177.894,19. Vigência de 01/07/2016 à 30/06/2017. REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
1324	199	2210/2016	24/01/2017	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.252,18 NP	1.869,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5783	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 1324, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5783 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Araçatuba do Coren-SP ref. Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.994,74. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 04/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
1330	196	2215/2016	24/01/2017	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.210,78 NP	1.812,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5789	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 1330, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5789 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP ref. Pregão Eletrônico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.497,76. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
1332	239	2217/2016	24/01/2017	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.188,13 NP	1.861,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 1332, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5791 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP,conforme Pregão Eletrônico nº 07/2016 - PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.137,13. Vigência do Contrato de 04/07/2017 à 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
1334	247	2219/2016	24/01/2017	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.434,97 NP	1.206,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5793	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 1334, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José dos Campos do Coren-SP. conforme 07/2016 - PA,3559/2015 Valor do Contrato R\$ 18.099,25. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
2377	197	2215/2016	24/01/2017	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	7,40 NP	7,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5789	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 2377, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5789 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Empenho Complementar ao de nº 1330 de 01/07/2016, conforme solicitação de fls. 188. Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP ref. Pregão Eletrônico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.497,76. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
2378	271	2220/2016	24/01/2017	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	7,61 NP	7,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5795	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 2378, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5795 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Empenho Complementar ao de nº 1335 de 01/07/2016, conforme solicitação de fls. 201. Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José do Rio Preto do Coren-SP conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 25.995,11 Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
2388	200	2210/2016	24/01/2017	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	7,41 NP	7,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5783	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 2388, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5783 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao Empenho nº. 1324, conforme solicitação da GCC no Processo 2210/2016 a fl. 208. REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
1335	270	2220/2016	24/01/2017	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.525,15 NP	2.070,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5795	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 1335, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5795 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José do Rio Preto do Coren-SP conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 25.995,11 Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
1331	250	2216/2016	24/01/2017	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.201,69 NP	1.872,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5790	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 1331, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Registro do Coren-SP. conforme pregão eletrônico 3559/2015, Valor do Contrato R\$ 27.299,85. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
11	33		24/01/2017	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	43.066,62 RP	43.066,62	DARF(S)	12 e 13/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , resto a pagar 11, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 12 e 13/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL DO BRASIL .Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com PIS da Folha de Pagamento/2016.									
2347	276	106790/2013	24/01/2017	15.252.971/0001-04 - SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	19.177,88 NP	14.297,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1624	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, resto a pagar 2347, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1624 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SHIELD SEGURANÇA - EIRELI.Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, Empenho Complementar ao de nº 659/2016.Referente Quinto Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012 - PRCI 101120. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 230.134,66. Vigência do contrato de 28/02/2016 à 27/02/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.</p>									
2135	272	2598/2015	24/01/2017	07.140.762/0001-32 - TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	3.349,94 NP	3.033,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., resto a pagar 2135, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 945 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA..Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Referente Pregão Eletrônico nº 31/2015 renovação contratual de locação de Grupo Motogerador. Valor do contrato R\$ 40.199,28. Vigência do contrato de 26/10/2016 à 25/10/2017. Valor empenhado para 2016 proporcional a 2 meses e 6 dias. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.</p>									
2135	273	2598/2015	24/01/2017	07.140.762/0001-32 - TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	90,05 NP	81,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	949	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., resto a pagar 2135, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 949 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA..Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Referente Pregão Eletrônico nº 31/2015 renovação contratual de locação de Grupo Motogerador. Valor do contrato R\$ 40.199,28. Vigência do contrato de 26/10/2016 à 25/10/2017. Valor empenhado para 2016 proporcional a 2 meses e 6 dias. REFERENTE 01/11 A 30/11/2016.</p>									
1581	275	106074/2013	24/01/2017	43.643.139/0001-66 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	183.311,53 NP	163.472,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	926545/926546	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 1581, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 926545/926546 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, para acobertar despesas com o quarto termo aditivo com a empresa UNIMED. Vigência do contrato 15/08/2016 a 14/08/2017. Valor do contrato R\$ 2.225.018,76. Valor empenhado para 2016 proporcional a 4 meses e 17 dias. Pregão Eletrônico 46/2016.</p>									
511	280	107190/2013	24/01/2017	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	28.659,02 NP	22.225,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1419	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 511, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1419 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 343.908,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
116	277		26/01/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.	1.429,97 RP	1.278,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16/08/01500666-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a CLARO S. A., resto a pagar 116, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16/08/01500666-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S. A..Referente ao Pregão Eletrônico 005/2014, contratação de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo André. Valor do contrato anual R\$ 18.653,40. Vigência de 15/11/2015 à 14/11/2016. REFERENTE AGOSTO/2016.</p>									
116	278		26/01/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.	1.429,97 RP	1.278,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16/08/01500681-8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a CLARO S. A., resto a pagar 116, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16/08/01500666-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S. A..Referente ao Pregão Eletrônico 005/2014, contratação de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo André. Valor do contrato anual R\$ 18.653,40. Vigência de 15/11/2015 à 14/11/2016. REFERENTE SETEMBRO/2016.</p>									
2341	274	510/2016	26/01/2017	12.513.284/0001-07 - GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	3.029,00 NP	2.710,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	808	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, resto a pagar 2341, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 808 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME.Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, Empenho Complementar ao de nº 591(R\$ 30.290,00), referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 15/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.348,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.</p>									
1588	279	4522/2015	26/01/2017	11.928.080/0001-66 - LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	3.675,00 NP	3.327,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., resto a pagar 1588, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 608 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA..Empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. Referente contratação de empresa prestadora de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho - SESMT, PCMSO (12 meses) R\$ 19.200,00; Ginástica Laboral (12 meses) R\$ 20.400,00; PPPS (15 Perfil) R\$ 345,00; PPRÁ (Serviço Pontual) R\$ 15.800,00; Assessoria CIPA (12 meses) R\$ 4.500,00. Valor anual do contrato R\$ 60.245,00. Vigência do contrato de 16/08/2016 à 15/08/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.					
1191	269	2494/2014	26/01/2017	14.367.984/0001-58 - MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	1.655,03 NP	1.655,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
				Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, resto a pagar 1191, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1010 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda.Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2015. 1º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Prestação de serviços de coleta transporte e entrega de cargas fracionadas de materiais entre a Sede e as Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 60.247,20. Vigência do contrato de 18/05/2016 à 17/05/2017.					
767	251	99167/2012	27/01/2017	07.282.716/0001-78 - HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	13,23 NP	13,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5696	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 767, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5696 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP.Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor complementar ao Empenho 220 de 18/01/2016, conforme recomendação de fls 422v. Referente prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Terceiro termo aditivo ao Pregão Eletrônico nº 012/2012 - PRCI 99167. Valor anual do contrato R\$ 4.749,12. Vigência do contrato de 14/02/2016 à 13/02/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.					
220	252	99167/2012	27/01/2017	07.282.716/0001-78 - HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	382,53 NP	325,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5696	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 220, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5696 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP.Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Terceiro termo aditivo ao Pregão Eletrônico nº 012/2012 - PRCI 99167. Valor anual do contrato R\$ 4.749,12. Vigência do contrato de 14/02/2016 à 13/02/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.					
2394	308	102/2015	30/01/2017	18.896.031/0001-38 - BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	98,61 NP	98,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	744	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, resto a pagar 2394, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 744 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME.Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, Empenho Complementar ao de nº. 290/16, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: Limpeza e conservação. Valor total do contrato: R\$ 18.688,80. Vigência contratual: 14/01/2016 a 13/01/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.					
290	307	2989/2014	30/01/2017	18.896.031/0001-38 - BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.458,79 NP	1.209,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	744	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, resto a pagar 290, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 744 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME.Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 41/2014 - PRCI nº 2989/2014 - Contrato nº 01/2015. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para o NAPE de Registro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 18.688,80. Vigência do contrato de 14/01/2016 à 13/01/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.					
2380	193	2218/2016	30/01/2017	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	7,60 NP	7,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5792	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 2380, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5792 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao de nº 1333 de 01/07/2016, conforme solicitação de fls 192.Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor do Contrato R\$ 23.996,95, Conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2018 . Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2387	195	2214/2016	30/01/2017	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	7,38 NP	7,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5788	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 2387, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5788 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao de nº 131329 de 01/07/2016, conforme solicitação da GCC à fls. 200 do Processo 2214/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
763	426	3150/2014	31/01/2017	18.896.031/0001-38 - BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	5.430,98 NP	4.562,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	748	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, resto a pagar 763, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 748 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME.Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 08/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Campinas do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 65.165,08. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
1328	420	2213/2016	31/01/2017	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.126,43 NP	1.743,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5786	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 1328, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5786 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP,ref.Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015 . Valor do Contrato R\$ 26.486,22. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
2386	421	2213/2016	31/01/2017	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	7,46 NP	7,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5786	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 2386, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5786 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao de nº 1328 de 01/07/2016, conforme solicitação da GCC à fls. 192 e 193 do Processo 2213/2016.. REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
1189	373	214/2014	31/01/2017	10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA - EPP	2.382,23 NP	2.382,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, resto a pagar 1189, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7065 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RA TELECOM LTDA - EPP.Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação contratual em prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva e suporte técnico local e remoto com substituição de partes e peças da central telefônica da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 28.586,76. Vigência de 14/05/2016 à 13/05/2017.Pregão Eletrônico Nº 008/2014. REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
510	374	107190/2013	31/01/2017	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	42.166,71 NP	29.707,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1424	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 510, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1424 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 772.644,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
512	372	107190/2013	31/01/2017	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	16.280,77 NP	12.462,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1426	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 512, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1426 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 224.312,88. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
2409	376	109812/2013	31/01/2017	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	7.046,25 NP	5.464,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1425	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 2409, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1425 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, Empenho complementar ao de nº. 510, em atendimento ao Memorando GCC 11/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
2409	375	109812/2013	31/01/2017	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	13.331,13 NP	13.331,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1424	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 2409, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1424 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, Empenho complementar ao de nº. 510, em atendimento ao Memorando GCC 11/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
2287	582	107805/2013	02/02/2017	02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.	3.287,61 NP	2.615,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	48681	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 2287, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 48681 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BASIC ELEVADORES LTDA..Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do Coren-SP. Terceiro Termo Aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 39.451,32. Vigência de 04/11/2016 a 03/11/2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
1677	585	2617/2016	02/02/2017	60.863.966/0001-84 - FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME	2.000,00 NP	2.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5374	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, resto a pagar 1677, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5374 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME.Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 18/2016 - Processo Administrativo nº 0739/2015 - Contato nº 46/2016, manutenção preventiva e corretiva de sistema de detecção de alarme de incêndio para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 24.000,00. Vigência de 01/09/2016 à 31/08/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
1288	579	104883/2013	02/02/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	19.482,54 NP	17.641,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	29295	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 1288, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 29295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA..Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Referente a Inexibilidade nº 02/201 - 3º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Suporte tecnico do Sistema Implanta instalado no Coren-SP, com os módulos SISCON.NET, AGENDA.NET, CCCUSTO.NET, SISPAT.NET, SICCL.NET, SAALM.NET, PROCESSO E SISDOC. Valor do contrato R\$ 233.790,48. Vigência de 22/05/2016 à 21/05/2017.									
730	581	4532/2014	02/02/2017	09.531.729/0001-69 - MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,67 NP	6.331,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4309	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, resto a pagar 730, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4309 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP.Referente ao Pregão Eletrônico 008/2015, manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do edifício do Coren-SP Educação, com fornecimento parcial de materiais de consumo, peças e partes. Valor anual do contrato R\$ 79.400,04. Vigência do contrato de 27/04/2016 à 26/04/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
2286	583	101152/2012	02/02/2017	14.490.337/0001-39 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	17.591,39 NP	15.809,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1425	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 2286, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1425 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Reserva orçamentária para acobertar quarto termo renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-Educação. Valor total do contrato R\$ 237.105,88. Vigência do contrato de 22/11/2016 à 21/11/2017. Pregão Eletrônico 11/2012. OBS: Não está fazendo parte do valor empenhado neste exercício de 2016, o valor da limpeza de fachada e carpetes no valor de R\$ 24.383,92 que só deverá ser empenhado no exercício de 2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
765	578	3150/2014	02/02/2017	17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.696,82 NP	2.346,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	250	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, resto a pagar 765, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 250 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME.Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 32.361,84. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
978	580	1306/2016	02/02/2017	17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.774,20 NP	2.413,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	253	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E PORTARIA LTDA-ME, resto a pagar 978, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 253 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E PORTARIA LTDA-ME.Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 25/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 33.290,40. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.</p>									
1228	584	2101/2016	02/02/2017	37.994.753/0001-70 - VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP	730,34 NP	678,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	578551	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, resto a pagar 1228, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 578551 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP.Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços junto a companhias de transporte aéreo, de fretamento de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 330.003,20. Vigência do contrato de 16/06/2016 à 15/06/2017. Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Contrato nº. 39/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.</p>									
509	576	107190/2013	02/02/2017	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.298,64 NP	14.007,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1418	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 509, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1418 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 243.981,84. Vigência de 28/02/2016 à 27/02/2017. REFERENTE 01/12 a 27/12/2016.</p>									
762	605	3150/2014	03/02/2017	07.863.853/0001-04 - LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	38.107,75 NP	34.170,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	239	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, resto a pagar 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 239 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME.Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 07/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 480.378,00. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.</p>									
1321	586	2102/2016	03/02/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	39.823,00 NP	36.059,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.156.204/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1321, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.156.204/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Referente contratação de empresa para prestação de serviços de rede corporativa de longa distância (WAN) para atender SEDE, Coren Educação SP, e demais Sub-Seções .Valor estimado do contrato R\$ 690.480,00 valor anual e valor Quadriannual R\$ 2.761.920,00 Prazo estimado do contrato = 48 meses. Vigência contratual 01/07/2016 a 30/06/2020. REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.</p>									
1321	597	2102/2016	03/02/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	15.042,00 NP	13.620,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.156.205/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1321, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.156.205/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Referente contratação de empresa para prestação de serviços de rede corporativa de longa distância (WAN) para atender SEDE, Coren Educação SP, e demais Sub-Seções .Valor estimado do contrato R\$ 690.480,00 valor anual e valor Quadriannual R\$ 2.761.920,00 Prazo estimado do contrato = 48 meses. Vigência contratual 01/07/2016 a 30/06/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
1490	642	4527/2014	06/02/2017	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.364,67 NP	2.364,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1114709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, resto a pagar 1490, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1114709 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP.Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para serviços de publicidade legal no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Vigência do contrato 10/06/2016 a 09/06/2017. Valor do contrato R\$ 60.000,00. Dispensa de Licitação nº. 31/2014.</p>									
906	606	1688/2016	07/02/2017	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.738,23 NP	1.738,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9892	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 906, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9892 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 29/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para plataforma elevatória da Subseção Marília do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 20.858,76. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.					
1318	660	3559/2015	07/02/2017	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	12.332,97 NP	10.735,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5835	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 1318, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5835 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP.Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP,Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Sede e Napes Santo Amaro, Guarulhos e Santo André conforme pregão eletrônico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 177.894,19. Vigência de 01/07/2016 à 30/06/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.					
1971	647	107126/2013	07/02/2017	13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.783,93 NP	1.329,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2770	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, resto a pagar 1971, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2770 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI.Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 069/2013, Terceiro Termo Aditivo de Renovação Contratual para serviços de limpeza e asseio para o NAPE Santo Amaro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 10.703,64. Vigência do contrato de 28/09/2016 à 27/03/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.					
2397	646	4726/2014	07/02/2017	13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	0,01 NP	0,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2770	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, resto a pagar 2397, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2770 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI.Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, Empenho complementar ao de nº. 1971 em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126. Objeto:limpeza e conservação Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 10.703,64. Vigência contratual: 28/09/2016 a 27/03/2017..REFERENTE DEZEMBRO/2016.					
1863	651	1518/2014	07/02/2017	06.330.557/0001-77 - SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	11.715,34 NP	10.198,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, resto a pagar 1863, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4352 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME.Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 024/2014 - PA 1518/2014 - Contato Originário nº 024/2014. Reserva orçamentária para acobertar despesas com o segundo termo aditivo de renovação contratual de serviços de manutenção de ar condicionado da sede do Coren/SP com a empresa Solar Ar Condicionado Comercial Ltda-ME. Vigência 08/09/2016 a 07/09/2017. Valor do contrato R\$ 140.584,08. Valor Pré-empenhado proporcional a 3 meses e 23 dias para 2016.Valor do Contrato R\$ 140.584,08 Valor mensa R\$ 11.715,34 Valor diário R\$ 390,51 Empenhar 2016 R\$ 44.127,78 REFERENTE DEZEMBRO/2016.					
2137	652	3951/2015	07/02/2017	09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	450,00 NP	450,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	299	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 2137, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 299 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 Dispensa de Licitação nº 030/2015. Prestação de serviços de recorte e envio de publicações inerentes a processos judiciais para o Coren-SP. Valor anual do contrato de R\$ 5.400,00. Vigência de 20/10/2016 à 19/10/2017. Valor empenhado para 2016 referente a 2 meses e 12 dias. REFERENTE 20/11 A 19/12/2016.					
2285	668	3339/2014	08/02/2017	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.567,50 NP	1.489,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9871	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 2285, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9871 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de elevador para o Coren-SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 18.810,00. Vigência do contrato de 04/11/2016 à 03/11/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.					
1469	662	PA 107126/2013	08/02/2017	13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.868,26 NP	2.166,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2771	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, resto a pagar 1469, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2771 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI.Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza. Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Serviços de Limpeza Santo André - PE. 069/2013.Vigência 16/07/2016 a 15/07/2017. Valor do contrato R\$ 34.419,24.REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
2395	664	98/2014	08/02/2017	13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	0,01 NP	0,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2771	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, resto a pagar 2395, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2771 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI.Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, Empenho Complementar ao de nº. 1469 em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. Objeto:limpeza e conservação. Valor total do contrato: R\$ 34.419,24. Vigência contratual: 16/07/2016 a 15/07/2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
2396	665	99/2014	08/02/2017	13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	0,01 NP	0,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2768	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, resto a pagar 2396, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2768 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI.Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, Empenho Complementar ao de nº. 1970 em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto:limpeza e conservação. Valor total do contrato: R\$ 17.453,28. Vigência contratual: 28/09/2016 a 27/03/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
1970	666	107126/2013	08/02/2017	13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.908,87 NP	2.168,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2768	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, resto a pagar 1970, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2768 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI.Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 069/2013, Terceiro Termo Aditivo de Renovação Contratual para serviços de limpeza e asseio para a Subseção de Guarulhos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 17.453,28. Vigência do contrato de 28/09/2016 à 27/03/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
1468	667	PA 107126/2013	08/02/2017	13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.812,53 NP	2.181,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2767	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, resto a pagar 1468, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2767 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI.Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza. Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Serviços de Limpeza Botucatu - PE. 069/2013.Vigência 01/08/2016 a 31/07/2017. Valor do contrato R\$ 33.750,36. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
2368	663	1486/2016	08/02/2017	00.708.768/0001-14 - START UP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.253,52 NP	2.253,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1932	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
<p>Pago a START UP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, resto a pagar 2368, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1932 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à START UP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.Referente a Dispensa de Licitação nº 10/2016; PA 1486/2016; Autorização de Compra com Serviço de Instalação nº 071/2016. Reserva orçamentária para acobertar despesas com aquisição e serviço de instalação de câmara de videomonitoramento compatível com mesa controladora TopWay ESC-200J para o Coren Educação.</p>									
2111	769		09/02/2017	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.457,29 RP	3.457,29	REPASSE DA RECEITA	2969/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 2111, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA CONTA BANCO 3032-5 - PROCESSOS 2969/2016 - 2970/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.</p>									
2369	770		09/02/2017	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.546,07 RP	20.546,07	REPASSE DA RECEITA	3039/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 2111, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA CONTA BANCO 3032-5 - PROCESSOS 2970/2016 - 2971/2016 - 2972/2016 - 2973/2016 - 3039/2016 - 3437/2016 - 3598/2016 - 157/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.</p>									
2381	771		09/02/2017	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	401.271,91 RP	401.271,91	REPASSE DA RECEITA	12/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 2381, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA DA CONTA 6824-1 REFERENTE A 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1925	679	1888/2016	09/02/2017	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	33.165,00 NP	33.165,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1925	678	1888/2016	09/02/2017	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	36.214,50 NP	36.051,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1137 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1925	680	1888/2016	09/02/2017	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	33.165,00 NP	33.165,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1140 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1925	681	1888/2016	09/02/2017	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	36.214,50 NP	36.051,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1141 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1925	682	1888/2016	09/02/2017	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	21.130,20 NP	19.133,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1142 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1925	683	1888/2016	09/02/2017	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	6.299,65 NP	5.704,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1143 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1925	684	1888/2016	09/02/2017	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	12.810,00 NP	12.752,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1144	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1144 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
904	735	1686/2016	09/02/2017	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.321,75 NP	1.255,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 904, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME. Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 31/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subseção Campinas do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 15.861,00. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017. - REFERENE DEZEMBRO-2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1117	688	843/2016	09/02/2017	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	6.975,21 NP	6.975,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1117, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3647 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.- Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviços de motoristas, horas extras e hospedagens. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor referente ao período 15/04/2016 a 31/12/2016. Valor do contrato R\$ 270.336,00. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho nº. 1116. - REFERENTE DEZEMBRO-2016									
1118	687	843/2016	09/02/2017	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	17.307,88 NP	11.856,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1118, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3647 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. - Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviços de motoristas, horas extras e hospedagens. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor total estimado para 1 ano R\$ 25.149,47. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. - REFERENTE DEZEMBRO-2016									
2382	686	843/2016	09/02/2017	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	5.220,54 NP	5.220,54	NOTA DE DÉBITO	002570	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 2382, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 002570 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Empenho Complementar ao de nº. 1587/2016. PA 843/2016; PE 01/20 vigência contratual 07/04/2016 a 06/04/2017 Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de Abril/2016 a dezembro/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2016									
1115	685	843/2016	10/02/2017	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	61.570,00 NP	55.751,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1115, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002569 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviço de locação de veículos. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor do contrato R\$ 721.461,33. Valor referente ao período de 15/04/2016 a 31/12/2016. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho nº. 1114.									
1317	744	3559/2015	10/02/2017	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	6.667,04 NP	5.803,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5887	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 1317, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5887 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valo empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP ,Referente prestação de serviços de manutenção mensal, predial e corretiva para o Coren-Educação do Coren-SP. Valor do Contrato R\$ 90.995,58 Vigência do Contrato de 01/07/2016 à 30/06/2017. - REFERENTE DEZEMBRO-2016									
439	745	704/2016	13/02/2017	10.597.893/0001-58 - UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	1.119,63 NP	1.086,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	436	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 439, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 436 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME. - Referente ao Pregão Eletrônico nº 040/2015 - Processo Administrativo nº 3338/2014 - Contrato nº 17/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas e marketing via correio eletrônico, "E-mail Marketing". Valor do contrato R\$ 21.600,00. Vigência do contrato 01/03/2016 a 28/02/2017. - REFERENTE DEZEMBRO-2016									
232	834	107839/2013	14/02/2017	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2.132,37 NP	2.132,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	901149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 232, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 901149 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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 067/2013. Contratação de empresa especializada em serviços de agente de integração d estágios de ensino médio e superior. Valor do contrato R\$ 41.655,60. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
1925	833	1888/2016	14/02/2017	69.277.291/0001-66 - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	97.000,00 NP	97.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, resto a pagar 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
907	836	1689/2016	14/02/2017	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	671,58 NP	671,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9893	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 907, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9893 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 30/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para plataforma elevatória da Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 8.298,96. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017. REFERENTE A DEZEMBRO/2016.</p>									
905	835	1687/2016	14/02/2017	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.125,88 NP	1.069,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9891	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 905, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9891 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 32/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subseção Santos do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 13.510,56. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017. REFERENTE A DEZEMBRO/2016.</p>									
233	845	99245/2012	14/02/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.465,49 NP	2.232,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004.667.328/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 233, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004.667.328/11/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2012 - PA 99245. Prestação de serviço de links de acesso a internet para a Sede, Coren Educação e Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 22/12/2015 à 21/12/2016. REFERENTE NOVENBRO/2016.</p>									
1327	1025	2212/2015	22/02/2017	03.539.770/0001-03 - MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.087,71 NP	1.744,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5785	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 1327, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5785 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI-EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Campinas do Coren-SP,ref. Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 25.932,07. Vigência do Contrato de 04/07//2016 à 03/07/2017.</p>									
1972	1027	107126/2013	22/02/2017	13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.735,79 NP	2.039,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2769	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, resto a pagar 1972, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI.Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 069/2013, Terceiro Termo Aditivo de Renovação Contratual para serviços de limpeza e asseio para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 16.414,74. Vigência do contrato de 01/10/2016 à 31/03/2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.</p>									
2284	1047	3339/2014	23/02/2017	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.101,22 NP	2.101,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 2284, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10187 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com renovação de contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto.Valor anual do contrato R\$ 25.215,24. Vigência do contrato de 09/11/2016 à 08/11/2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016</p>									
2400	1048	3339/2014	23/02/2017	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	0,05 NP	0,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 2400, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10187 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, Empenho complementar ao de nº. 2284 em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.215,24. Vigência contratual: 09/11/2016 a 08/11/2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.</p>									
1241	1065	1344/2014	23/02/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	121,48 NP	121,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 1241, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 31 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Empenho a IMPRENSA NACIONAL, para atender despesas com Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Publicação no Diário Oficial da União de matérias e atos oficiais - Dispensa de Licitação 09/2014.Valor anual do Aditivo R\$ 150.000,00. Reserva Orçamentária 2016 R\$ 50.000,00. previsão da vigência 17/06/2016 a 16/06/2017. Conforme solicitação pela GCC do Processo supra à fl. 201. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
233	1064	99245/2012	23/02/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.383,31 NP	2.158,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004.749.773/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 233, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004.749.773/12/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2012 - PA 99245. Prestação de serviço de links de acesso a internet para a Sede, Coren Educação e Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 22/12/2015 à 21/12/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
2362	1119	2100/2016	24/02/2017	09.247.422/0001-30 - Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	68,00 NP	68,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, resto a pagar 2362, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2645 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME.Empenho complementar ao de nº 1923 de 13/10/2016 em atendimento a (NA - ELD) nº 1055/2016 fls 372v item a) Recomendações. Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 011/2016 - Processo Administrativo nº 120/2016 - Autorização de Execução de Serviços nº 33/2016. Evento: 1º Simpósio de Saúde do Trabalhador.</p>									
903	1129	1685/2016	02/03/2017	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	4.200,00 NP	3.990,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9889	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, resto a pagar 903, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9889 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 28/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 50.400,00. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
561	1218	108418/2013	07/03/2017	07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.704,02 NP	1.426,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 561, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4000 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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação de manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Valor anual do contrato R\$ 33.522,36. Vigência do contrato de 07/04/2016 a 06/04/2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016</p>									
1336	1219	108418/2013	07/03/2017	07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.229,10 NP	1.229,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 1336, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4000 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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação de manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Valor anual do contrato R\$ 33.522,36 valor complementar referente reajuste contratual no valor R\$ 35.198,52 . Vigência do contrato de 07/04/2016 a 06/04/2017 complemento empenho 561. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016</p>									
2407	1227	108418/2013	07/03/2017	07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,09 NP	0,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 2407, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4000 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, Empenho complementar aos de nº 561/1336/2032, em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.									
2250	1226	2627/2016	07/03/2017	09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A	1.920,00 NP	1.642,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	246230	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, resto a pagar 2250, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 246230 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A.Referente Pregão Eletrônico 13/2016, Processo Administrativo nº 3953/2016, Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2016, prestação de serviço de Certificação Digital através da validação presencia,l da geração, entrega e suporte de certificados de servidor do tipo SSL da validação completa. REFERENTE A 2016									
2137	1270	3951/2015	09/03/2017	09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	165,00 NP	165,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	559	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 2137, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 559 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 Dispensa de Licitação nº 030/2015. Prestação de serviços de recorte e envio de publicações inerentes a processos judiciais para o Coren-SP. Valor anual do contrato de R\$ 5.400,00. Vigência de 20/10/2016 à 19/10/2017. Valor empenhado para 2016 referente a 2 meses e 12 dias. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.									
2273	1493	99245/2012	14/03/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	739,62 NP	739,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004.817.683/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 2273, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004.817.683/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Referente ao Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão nº 06/2012. Prestação de serviços de link redundante para o Coren-SP. Valor Anual do Contrato R\$ 29.585,88. Vigência do contrato de 22/12/2016 à 21/12/2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.									
233	1492	99245/2012	14/03/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	739,65 NP	739,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004817683/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 233, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004817683/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2012 - PA 99245. Prestação de serviço de links de acesso a internet para a Sede, Coren Educação e Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 22/12/2015 à 21/12/2016. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.									
2392	1494	99245/2012	14/03/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	0,03 NP	0,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004.817.683/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 2392, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004.817.683/01/2017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Pregão eletrônico 16/2012. Empenho Complementar ao de nº. 2273/2016 em atendimento à solicitação do Memorando GCC 02/2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.									
1676	1559	739/2015	15/03/2017	60.863.966/0001-84 - FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME	3.166,66 NP	3.166,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5373	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, resto a pagar 1676, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5373 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 18/2016 - Processo Administrativo nº 0739/2015 - Contato nº 45/2016, manutenção preventiva e corretiva de sistema de detecção de alarme de incêndio para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 38.000,00. Vigência de 01/09/2016 à 31/08/2017.									
2355	1734	3671/2016	22/03/2017	02.604.446/0001-50 - LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME	680,00 NP	680,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2355, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2493 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME.Referente Processo Administrativo nº 4521/2015, Dispensa de Licitação nº 01/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 43/2016, contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção corretiva das mesas de som do Coren-SP Educação. REFERENTE A DEZ DE 2016.									
234	2260	99245/2012	27/03/2017	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	7.390,32 NP	6.643,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6300000167965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 234, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000167965 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2012 - PA 99245. Prestação de serviços de link redundante para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 118.499,88. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.</p>									
2357	2310	3670/2016	28/03/2017	02.604.446/0001-50 - LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME	580,00 NP	580,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2492	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2357, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2492 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo Administrativo nº 4521/2015, Dispensa de Licitação nº 01/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 42/2016, serviço de manutenção das mesas de som da Sede do Coren-SP. REFERENTE A MARÇO DE 2017.</p>									
805	2115	PA 161	30/03/2017	57.120.800/0001-63 - A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	1.329,00 NP	1.329,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a A CARDOSO ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 805, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 184 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A CARDOSO ENGENHARIA LTDA. REFERENTE A 2016. Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A CARDOSO ENGENHARIA LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A CARDOSO ENGENHARIA LTDA.Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria com vistas a obtenção ou renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Pregão Eletrônico 74/2013 - PRCI 107807. Coren-SP Educação.</p>									
1816	2436	PA 104661/2013	30/03/2017	61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.647,36 NP	1.467,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	388539/3879 30	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 1816, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 388539/387930 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA..Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação contratual pelo período de 12 meses, dos serviços de suporte de hardware de servidores biprocessados da marca HP, conforme PA. 104661/2013 - Inexigibilidade 001/2013. Valor do contrato anual R\$ 22.810,08. Vigência do contrato de 05/09/2016 à 04/09/2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016</p>									
1816	2432	PA 104661/2013	30/03/2017	61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.796,94 NP	1.627,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	377896/3778 95	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 1816, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377896/377895 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação contratual pelo período de 12 meses, dos serviços de suporte de hardware de servidores biprocessados da marca HP, conforme PA. 104661/2013 - Inexigibilidade 001/2013. Valor do contrato anual R\$ 22.810,08. Vigência do contrato de 05/09/2016 à 04/09/2017. REFERENTE A OUTUBRO DE 2016.</p>									
1816	2434	PA 104661/2013	30/03/2017	61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.796,94 NP	1.627,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	382702/3821 95	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 1816, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 382702/382195 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA..Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação contratual pelo período de 12 meses, dos serviços de suporte de hardware de servidores biprocessados da marca HP, conforme PA. 104661/2013 - Inexigibilidade 001/2013. Valor do contrato anual R\$ 22.810,08. Vigência do contrato de 05/09/2016 à 04/09/2017. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016.</p>									
1816	2435	PA 104661/2013	30/03/2017	61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	103,90 NP	94,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	382702/3821 95	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 1816, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 382702/382195 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA..Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação contratual pelo período de 12 meses, dos serviços de suporte de hardware de servidores biprocessados da marca HP, conforme PA. 104661/2013 - Inexigibilidade 001/2013. Valor do contrato anual R\$ 22.810,08. Vigência do contrato de 05/09/2016 à 04/09/2017. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016.</p>									
2406	2437	2051/2014	30/03/2017	61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	5,80 NP	5,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	388539/3879 30	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 2406, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 388539/387930 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA..Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., Empenho complementar ao de nº. 1816/2016 em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1816	2433	PA 104661/2013	30/03/2017	61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	103,90 NP	94,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	377896/377895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 1816, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377896/377895 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA..Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação contratual pelo período de 12 meses, dos serviços de suporte de hardware de servidores biprocessados da marca HP, conforme PA. 104661/2013 - Inexigibilidade 001/2013. Valor do contrato anual R\$ 22.810,08. Vigência do contrato de 05/09/2016 à 04/09/2017. REFERENTE A OUTUBRO DE 2016</p>									
2030	3392	2292/2016	24/04/2017	12.622.028/0001-40 - GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP	2.500,00 NP	2.375,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
<p>Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, resto a pagar 2030, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1395 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP.Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, para acobertar despesas com fornecimento de materiais decorrentes do PE 08/2016, Autorização de Execução de Serviço 35/2016, Ordem de Fornecimento 24/2016. REFERENTE A 2016.</p>									
2370	3388	3725/2016	24/04/2017	18.883.357/0001-20 - RSF Comércio e Serviço EIRELI - EPP	17.750,00 NP	17.750,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	59	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
<p>Pago a RSF Comércio e Serviço EIRELI - EPP, resto a pagar 2370, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 59 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RSF Comércio e Serviço EIRELI - EPP.Valor empenhado a RSF Comércio e Serviço EIRELI - EPP, para acobertar despesa com aquisição e instalação de portões automáticos para fechamento de duas garagens do edifício do Coren/SP Sede, Classificação econômica da despesa orçamentária de acordo com a portaria nº 70, de abril 2014. PE 25/2016. PA 2568/2014. Contrato 68/2016. Empenho gerado através do Pré-empenho nº. 185/2016. REFERENTE A 2016.</p>									
1828	5015	2801/2016	23/05/2017	12.560.643/0001-79 - FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	175,00 NP	175,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1444	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, resto a pagar 1828, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1444 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP.Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 56/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 350,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017. REFERENTE OUT/2016.</p>									
303	7619	PRCI 106162	01/08/2017	07.728.786/0001-07 - MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P	5.096,22 RP	4.512,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	44	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
<p>Pago a MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P, resto a pagar 303, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 44 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P.Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P.Referente ao Pregão Eletrônico 45/2013; Ordem de Serviço nº OS 003/2014. Serviço de Impressão de Etiquetas.</p>									
561	7620	PRCI 106162	01/08/2017	07.728.786/0001-07 - MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P	5.190,34 RP	4.596,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	45	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
<p>Pago a MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P, resto a pagar 561, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 45 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P.Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P.Referente Pregão Eletrônico 45/2013; Ordem de Fornecimento nº OS 08/2014. (399.257) un Impressão de Etiquetas.</p>									
2385	7621	106162/2013	01/08/2017	07.728.786/0001-07 - MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P	4.979,22 RP	4.409,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	42	6.2.2.1.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos
<p>Pago a MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P, resto a pagar 2385, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 42 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P.Valor empenhado a MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P, de acordo com Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior assinado pela autoridade superior em 21/12/2016 acostado a cópia à fl. 361 do Processo 106162/2013.</p>									
2385	7622	106162/2013	01/08/2017	07.728.786/0001-07 - MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P	5.039,22 RP	4.462,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	43	6.2.2.1.1.33.90.92.013 - DEA - Materiais Gráficos e Impressos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P, resto a pagar 2385, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 43 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P.Valor empenhado a MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P, de acordo com Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior assinado pela autoridade superior em 21/12/2016 acostado a cópia à fl. 361 do Processo 106162/2013.</p>									
60	8057	4554/2014	15/08/2017	03.954.927/0001-59 - INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.	12.877,85 NP	11.660,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1297	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1297 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA..Valor empenhado a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de regularização de edificação para o Coren/SP. Pregão Eletronico 022/2015 - PA 4554/205 - Contrato 036/2015. Valor total do contrato R\$ 267.500,00. Vigência do contrato de 19/08/2015 à 18/08/2016.</p>									
860	8061	4554/2014	15/08/2017	03.954.927/0001-59 - INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.	6.565,12 NP	5.944,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1297	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., resto a pagar 860, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1297 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA..Valor empenhado a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de regularização de edificação para o Coren/SP. Pregão Eletronico 022/2015 - PA 4554/205 - Contrato 036/2015. Valor total do contrato R\$ 267.500,00. Vigência do contrato de 19/08/2015 à 18/08/2016.</p>									
2241	8389	2788/2016	22/08/2017	01.489.065/0001-05 - UHY MOREIRA - AUDITORES	1.950,00 NP	1.668,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a UHY MOREIRA - AUDITORES, resto a pagar 2241, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 447 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UHY MOREIRA - AUDITORES.Valor empenhado a UHY MOREIRA - AUDITORES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação nº 11/2016, Processo Administrativo nº 2788/2016, Contrato nº 66/2016. Contratação de perito contador assistente para atuação em Reclamação Trabalhista de nº 00001778920145020034 em trâmite na 34ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP. Valor do contrato R\$ 7.800,00. Vigência do contrato de 30/09/2016 à 29/07/2017.</p>									
60	9807	4554/2014	03/10/2017	03.954.927/0001-59 - INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.	31.307,13 NP	27.356,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1308	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1308 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA..Valor empenhado a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de regularização de edificação para o Coren/SP. Pregão Eletronico 022/2015 - PA 4554/205 - Contrato 036/2015. Valor total do contrato R\$ 267.500,00. Vigência do contrato de 19/08/2015 à 18/08/2016.</p>									
1611	9808	4554/2014	03/10/2017	03.954.927/0001-59 - INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.	10.496,70 NP	10.496,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1308	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., resto a pagar 1611, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1308 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA..Valor empenhado a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de regularização de edificação para o Coren/SP. Pregão Eletronico 022/2015 - PA 4554/205 - Contrato 036/2015. Valor total do contrato R\$ 267.500,00. Vigência do contrato de 19/08/2015 à 18/08/2016. Empenho complementar ao de nº 60 de 04/01/2016. Vigência deste Empenho complementar de 18/08/2016 à 19/08/2017.</p>									
190	11982	PRCI 107805	07/12/2017	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	766,00 NP	693,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 190, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115610 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educação . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 9.517,56. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015. Referente a 04/2015.</p>									
190	11983	PRCI 107805	07/12/2017	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	766,00 NP	693,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 190, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115615 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educação . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 9.517,56. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015. Referente a 09/2015.						
190	11984	PRCI 107805	07/12/2017	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	766,00 NP	693,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
				Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 190, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115607 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educação . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 9.517,56. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015. Referente a 01/2015.						
190	11985	PRCI 107805	07/12/2017	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	766,00 NP	693,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
				Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 190, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115608 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educação . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 9.517,56. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015. Referente a 02/2015.						
190	11986	PRCI 107805	07/12/2017	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	766,00 NP	693,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115609	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
				Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 190, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115609 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educação . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 9.517,56. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015. Referente a 03/2015.						
190	11987	PRCI 107805	07/12/2017	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	766,00 NP	693,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
				Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 190, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115611 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educação . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 9.517,56. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015. Referente a 05/2015.						
190	11988	PRCI 107805	07/12/2017	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	766,00 NP	693,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
				Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 190, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115612 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educação . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 9.517,56. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015. Referente a 06/2015.						
190	11989	PRCI 107805	07/12/2017	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	766,00 NP	693,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115613	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
				Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 190, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115613 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educação . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 9.517,56. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015. Referente a 07/2015.						
190	11990	PRCI 107805	07/12/2017	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	766,00 NP	693,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 190, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115614 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educação . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 9.517,56. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015. Referente a 08/2015.</p>									
190	11991	PRCI 107805	07/12/2017	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	766,00 NP	693,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 190, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115616 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educação . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 9.517,56. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015. Referente a 10/2015.</p>									
786	12740	PA 1174/2015	28/12/2017	08.004.415/0001-45 - APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP	4.800,00 NP	4.106,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, resto a pagar 786, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1003 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP. Valor empenhado a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pré empenho para acobertar despesas com a contratação de profissional para atuar como perito assistente em processos trabalhistas , conforme Processo Administrativo nº 1174/2015. Vinculado à Dispensa de Licitação nº 009/2015. Contrato nº 31/2015. Valor total do contrato R\$ 28.800,00. Vigência 07/07/2015 à 04/01/2016.</p>									
Total de pagamentos: 194					3.450.203,46	3.295.935,93			