

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	3		04/01/2016	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.299,02 RP	1.176,27	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1432009337931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, resto a pagar 62, OFÍCIO 001/GEFIN/2016, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1432009337931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. - Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da COREN/SP-EDUCAÇÃO. - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2015</p>									
54	1		04/01/2016	33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.943,97 RP	1.943,97	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002416932	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 54, OFÍCIO 001/GEFIN/2016, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002416932 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. - Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Campinas/SP. - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2015</p>									
55	2		04/01/2016	33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.215,02 RP	1.144,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002192865	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 55, OFÍCIO 001/GEFIN/2016, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002192865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. - Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Ribeirão Preto/SP. - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2015</p>									
1019	8	3781	06/01/2016	08.004.415/0001-45 - APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP	2.414,00 RP	2.185,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	588	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 1019, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 588 ref. a Resto a Pagar 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 a Dispensa de Licitação nº 029/2015, Contrato nº 48/2015. Referente contratação de Assistente Técnico, Médico do Trabalho, para acompanhamento de perícia motivada por ação trabalhista. Reclamação Trabalhista nº 0001026-42.2015.5.02.0029 da 29ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP.</p>									
59	6		06/01/2016	33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.450,46 RP	1.366,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1988257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 59, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1988257 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. - Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Av. Alberto Andalo, 3764. Redentora. - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2015</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
367	11	PA 1615	06/01/2016	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.165,26 RP	1.055,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	110122	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 367, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110122 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e preventiva mensal e corretiva para 1 (um) elevador de passageiros instalado no edifício da Subseção Campinas -SP, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos de acordo com as especificações do Edital PREGÃO PRESENCIAL nº 049/2011, valor total do aditivo contratual anual: R\$13.983,12 vigência 11/03/2015 a 10/03/2016. - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2015</p>									
969	14	PA 4526/2014	06/01/2016	09.550.747/0001-98 - EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME	720,00 RP	626,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, resto a pagar 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME. - Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Guarulhos. Valor anual do contrato R\$ 8.640,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-2015</p>									
969	15	PA 4526/2014	06/01/2016	09.550.747/0001-98 - EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME	720,00 RP	626,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, resto a pagar 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 730 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME. - Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Guarulhos. Valor anual do contrato R\$ 8.640,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2015</p>									
943	5	723	06/01/2016	76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.256,44 RP	999,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 943, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14533 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Marília do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 21/2015. Valor do contrato anual R\$ 15.077,28. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-2015</p>									
403	22	PA 2991/2014	06/01/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	20.493,02 RP	19.365,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 403, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 682 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME. - Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das instalações da Sede do Coren-SP. PE nº. 37/2014. Vigência do Contrato 01/03/2015 a 29/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 230.924,82. - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2015</p>									
205	9	PA 108243	06/01/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.289,89 RP	1.218,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 205, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 685 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME. - Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Itapetininga Valor anual do contrato R\$ 15.478,68 - Vigência 02/03/2015 a 01/03/2016. - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2015</p>									
202	12	PA 108243	06/01/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.306,30 RP	1.234,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	686	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 202, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 686 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME. - Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Marília Valor anual do contrato R\$ 15.675,60 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016. - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-2015</p>									
240	636	PA 103/2015	06/01/2016	09.557.452/0001-43 - MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	150,00 RP	128,32	DANFE	641	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
<p>Pago a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, resto a pagar 240, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 641 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP. - Valor empenhado a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de especializados em engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, PA nº. 103/2015. Pregão Eletrônico SRP nº 031/2014 - PA nº. 2920/2014 - Contrato nº 002/2015. Valor do Contrato R\$ 106.724,00. Vigência de 12/01/2015 a 11/01/2016.</p>									
515	579	2355/2014	06/01/2016	14.367.984/0001-58 - MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	1.464,48 RP	1.464,48	BOLETO(S)	697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
<p>Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, resto a pagar 515, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 697 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda. Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com serviços de coleta e transporte por carga fracionada entre a Sede e as Subseções do Coren-SP. PA nº. 2494/2014, PE nº. 03/2015, Contrato nº. 18/2015. Vigência contratual 18/05/2015 a 17/05/2016. Valor do contrato R\$ 52.569,84.</p>									
46	20	PRCI 105946	06/01/2016	661.767.868-00 - SERGIO LUIZ AVENA	2.033,20 RP	2.033,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 46, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SERGIO LUIZ AVENA. - Dispensa de licitação nº. 14/2013. Referente locação de imóvel situado na rua Morvan de Figueiredo, conjunto 62 e 64 Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 62.400,00. Vigência do contrato 23/08/2013 a 11/07/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015.</p>									
1229	21	PRCI 105946	06/01/2016	661.767.868-00 - SERGIO LUIZ AVENA	3.800,16 RP	3.065,35	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 1229, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SERGIO LUIZ AVENA. - Dispensa de licitação nº. 14/2013. Referente locação de imóvel situado na rua Morvan de Figueiredo, conjunto 62 e 64 Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 62.400,00. Vigência do contrato 23/08/2013 a 11/07/2016.(Complemento empenho nº 46). - REFERENTE A DEZEMBRO-2015</p>									
410	13	PRCI 101120	06/01/2016	15.252.971/0001-04 - SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	17.304,23 RP	12.900,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1362	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, resto a pagar 410, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1362 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SHIELD SEGURANÇA - EIRELI. - Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de serviços de segurança patrimonial para a subseção de Campinas-SP. Vigência do contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 207.650,76. PE nº. 10/2012. - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2015.</p>									
1187	19		06/01/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	120,56 RP	109,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.499.455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1187, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.499.455 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Referente empenho complementar ao Empenho nº 1110. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho nº 978 Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1617 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
1187	18		06/01/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	128,01 RP	115,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.499.454	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1187, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.499.454 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Referente empenho complementar ao Empenho nº 1110. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho nº 978 Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1350 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
1187	17		06/01/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	126,93 RP	114,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.499.456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1187, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.499.456 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Referente empenho complementar ao Empenho nº 1110. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho nº 978 Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1651 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
444	10	107190/2013	06/01/2016	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.432,74 RP	14.110,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1063	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 WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 444, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1063 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP. - Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a subseção de Itapetininga. Valor do contrato R\$ 221.192,88. Vigência do Contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. PE nº. 66/2013. - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2015</p>									
1068	24	3886	07/01/2016	10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	3.612,09 RP	3.612,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1922	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
<p>Pago a COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, resto a pagar 1068, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1922 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME. - Valor empenhado a COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015 - Processo Administrativo nº 1648/2014 - Ata de Registro de Preços nº 029/2015 - Autorização de Compra nº 41/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0089/2015. Aquisição: (40) Assento sanitário para louça modelo convencional oval; (20) Kit completo de reparo para caixa acoplada; (50) Ligação flexível para torneira 40cm plástica; (30) Reparo para torneira; (15) Sifão sanfonado universal branco; (11) Torneira para banheiro automático.</p>									
1186	34	PRCI 103711	07/01/2016	51.516.441/0001-81 - CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	645,73 RP	645,73	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	3004	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 1186, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 3004 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU. - Referente a Empenho Complementar ao Empenho nº 36. 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.O valor do condomínio mensal é de R\$ 528,00(quinhetos e vinte e oito reais); Valor do condomínio anual é de R\$ 6.336,00(seis mil, trezentos e trinta e seis reais). Vigência do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015.</p>									
1067	23		07/01/2016	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	43.280,86 RP	40.749,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	595504135193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 1067, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 595504135193 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. - Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN-SP/Sede. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
191	42	PA 99167	07/01/2016	07.282.716/0001-78 - HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	359,46 RP	307,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4319	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4319 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP. - Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados de tratamento químico de água, conforme contrato vigência 14/02/2015 a 13/02/2016. - REFERENTE NOVEMBRO-2015</p>									
941	27	723	07/01/2016	11.352.787/0001-77 - LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.266,99 RP	1.218,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, resto a pagar 941, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1877 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME. - Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Campinas do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 20/2014. Contrato nº. 29/2014. Valor do contrato anual R\$ 15.203,88. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. - REFERENTE NOVEMBRO-2015</p>									
634	25	103711	07/01/2016	437.721.378-49 - MARIA JOSE ALVES CANUTTI	323,92 RP	323,92	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	358	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, resto a pagar 634, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 358 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA JOSE ALVES FERNANDES. - Empenho Complementar ao de nº. 44 (R\$ 15.452,64) referente a reajuste contratual. 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.O valor do aluguel mensal é de R\$ 1.287,72 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos); Valor do aluguel anual é de R\$ 15.452,64(quinze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos. Vigência do contrato de 36 (trinta e seis) meses, com inicio na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
44	26	PRCI 103711	07/01/2016	437.721.378-49 - MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.004,29 RP	1.004,29	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	358	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, resto a pagar 44, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 358 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA JOSE ALVES FERNANDES. - 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.O valor do aluguel mensal é de R\$ 1.287,72 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos); Valor do aluguel anual é de R\$ 15.452,64(quinze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos. Vigência do contrato de 36 (trinta e seis) meses, com início na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
583	627	214/2014	07/01/2016	10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA - EPP	2.205,77 RP	2.205,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, resto a pagar 583, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6523 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RA TELECOM LTDA - EPP.REFERENTE NOVEMBRO/2015.Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Prestação de serviço de manutenção de central telefônica (PABX) do Coren/SP Sede .Vigência - 14/05/2015 a 13/05/2016. Valor do Contrato R\$ 26.469,24, conforme processo 214/2014, PE nº. 08/2014.</p>									
60	29	PRCI 106452	08/01/2016	09.332.360/0001-65 - ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.529,62 RP	4.058,35	BOLETO(S)	01	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 60, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,. - Dispensa de Licitação nº. 15/2013. Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 54354,82. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
1237	30		08/01/2016	09.332.360/0001-65 - ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	457,38 RP	457,38	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	01	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 1237, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,. - Empenho Complementar ao de nº 60 de janeiro/2015, conforme solicitação de fls 479. Dispensa de Licitação nº. 15/2013. Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 54354,82. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
38	31	PRCI 106452	08/01/2016	09.332.360/0001-65 - ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 RP	1.433,09	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	01	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 38, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,. - Disp. 15/2013 - Referente PRCI nº 106452/2013.Referente a condomínio na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor mensal de 1.433,09. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
1149	35	2446/2015	08/01/2016	54.766.308/0001-71 - Avaron Inforgraf Ltda	1.020,00 RP	960,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
<p>Pago a Avaron Inforgraf Ltda, resto a pagar 1149, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1385 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Avaron Inforgraf Ltda.Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 009/2015 - PA 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0096/2015. Aquisição (5000) Bloco de Anotações.</p>									
1149	36	2446/2015	08/01/2016	54.766.308/0001-71 - Avaron Inforgraf Ltda	4.080,00 RP	3.841,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1442	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
<p>Pago a Avaron Inforgraf Ltda, resto a pagar 1149, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1442 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Avaron Inforgraf Ltda.Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 009/2015 - PA 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0096/2015. Aquisição (5000) Bloco de Anotações.</p>									
25	32		08/01/2016	04.691.691/0001-78 - SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	43,00 RP	43,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	23771850004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, resto a pagar 25, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 23771850004 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. - Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de São José do Rio Preto. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	33		08/01/2016	46.119.855/0001-37 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	277,76 RP	264,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4.576.606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, resto a pagar 27, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4.576.606 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA. - Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de Campinas. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
1137	37	2442/2015	08/01/2016	09.247.422/0001-30 - Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	6.144,00 RP	6.144,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2355	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 1137, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2355 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME. - Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - PA 196/2015. Serviços de buffet (04) Coffee Break tipo B para 80 participantes.</p>									
1191	38	2442/2015	08/01/2016	09.247.422/0001-30 - Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	23.040,00 RP	23.040,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2380	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 1191, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2380 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME. - Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 06/2015 - Processo Administrativo 196/2015. 5º Seminário de Comissão de Ética de Enfermagem de 15 e 16/12/2015. Coffe Break.</p>									
1192	39	2442/2015	08/01/2016	09.247.422/0001-30 - Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	7.371,00 RP	7.371,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2382	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 1192, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2382 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME. - Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 06/2015 - Processo Administrativo 196/2015. 1º Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar. Welcome Coffee; Coffee Break.</p>									
1190	40	2442/2015	08/01/2016	09.247.422/0001-30 - Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	8.437,00 RP	8.437,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2386	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 1190, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2386 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME. - Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 06/2015 - Processo Administrativo 196/2015. 1º Ano de Gestão e perspectivas para 2016. Coquetel.</p>									
1231	41	2442/2015	08/01/2016	09.247.422/0001-30 - Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	3.262,50 RP	3.262,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2387	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 1231, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2387 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME. - Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - PA 196/2015 - 1º Ano de Gestão e perspectivas para 2016. Aquisição: (150) Coffee break.</p>									
56	830		11/01/2016	33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29,39 RP	27,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4125194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 56, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4125194 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Rua Braz de Assis, 235. VI D Lavradores. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
58	831		11/01/2016	33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,88 RP	54,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1463237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1463237 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 3131. SI 83. Centro. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
1083	624	4502/2015	11/01/2016	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.605,43 RP	1.605,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6418	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 1083, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6418 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago 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 NOVEMBRO-2015.</p>									
1085	45	4505/2015	11/01/2016	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.497,50 RP	2.372,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6416	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 1085, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6416 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago 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 50/2015 - Lote 2 (item 3). Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de manutenção de duas plataformas elevatórias do Coren/SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 33.300,00. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016. REFERENTE AO PERÍODO 04/11/2015 A 30/11/2015.</p>									
1084	44	4502/2015	11/01/2016	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	3.200,00 RP	3.200,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6422	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 1084, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6422 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago 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: troca do piso da plataforma externa na Subseção de São Jose do Rio Preto. Valor do contrato R\$ 3.200,00. Vigência do contrato de 09/11/2015 à 08/11/2016.</p>									
1087	51	4505/2015	11/01/2016	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.314,70 RP	1.248,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6415	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 1087, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago 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 04 A 30/11/2015.</p>									
47	246	PRCI 110352	11/01/2016	088.263.778-98 - PAULO CESAR BISCARO	5.800,56 RP	4.973,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 47, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à PAULO CESAR BISCARO. Dispensa de Licitação nº. 01/2014. Locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R\$ 6.300,00. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
343	247	PRCI 110352	11/01/2016	088.263.778-98 - PAULO CESAR BISCARO	749,16 RP	749,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 343, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à PAULO CESAR BISCARO. - Empenho referente a reajuste de valor locatício pela aplicação do IGP-M conforme previsto em contrato. Dispensa de Licitação nº. 01/2014. Locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R\$ 6.549,72. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
1245	123		11/01/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	137,06 RP	124,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.257.432	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1245, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.257.432 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Referente empenho complementar ao Empenho nº 1110. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho nº 1187 Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3224-9482 - REFERENTE DEZEMBRO-2015 - CONTA PAGA COM ATRASO POIS FOI ENVIADA PELO COREN EDUCAÇÃO SOMENTE NO DIA 07/01/16 COM O TÍTULO CONTA VIVO - VENCIMENTO 21/01/16 - COREN/SP EDUCAÇÃO.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1245	122		11/01/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	141,97 RP	128,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.257.431	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1245, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.257.431 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Referente empenho complementar ao Empenho nº 1110. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho nº 1187 Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3224-9405 - REFERENTE DEZEMBRO-2015 - CONTA PAGA COM ATRASO POIS FOI ENVIADA PELO COREN EDUCAÇÃO SOMENTE NO DIA 07/01/16 COM O TÍTULO CONTA VIVO - VENCIMENTO 21/01/16 - COREN/SP EDUCAÇÃO.</p>									
1196	47	3348/2015	11/01/2016	64.088.214/0001-44 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9.120,00 RP	8.586,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	053.373	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, resto a pagar 1196, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 053.373 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.Valor empenhado a TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015, PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento Nº OF. 0098/2015. Aquisição: (750) pt Copo plástico descartável grande p/água 180 ml; (72) fr Detergente neutro 500 ml; (60) pç Esponja dupla face amarela/verde; (60) fr Gel anti-séptico 400 g; (120) pt Guardanapo grande 33x30 simples; (120) pt Mexedor tipo espatula para café; (2400) pt Papel higiênico intercalado 11x21; (120) fr Sabonete líquido erva doce; (1800) pt Toalha de papel 21x22 cm.</p>									
1196	48	3348/2015	11/01/2016	64.088.214/0001-44 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.222,20 RP	3.975,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	053.372	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, resto a pagar 1196, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 053.372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.Valor empenhado a TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015, PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento Nº OF. 0098/2015. Aquisição: (750) pt Copo plástico descartável grande p/água 180 ml; (72) fr Detergente neutro 500 ml; (60) pç Esponja dupla face amarela/verde; (60) fr Gel anti-séptico 400 g; (120) pt Guardanapo grande 33x30 simples; (120) pt Mexedor tipo espatula para café; (2400) pt Papel higiênico intercalado 11x21; (120) fr Sabonete líquido erva doce; (1800) pt Toalha de papel 21x22 cm.</p>									
1196	49	3348/2015	11/01/2016	64.088.214/0001-44 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.956,00 RP	7.490,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	053.374	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, resto a pagar 1196, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 053.374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.Valor empenhado a TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015, PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento Nº OF. 0098/2015. Aquisição: (750) pt Copo plástico descartável grande p/água 180 ml; (72) fr Detergente neutro 500 ml; (60) pç Esponja dupla face amarela/verde; (60) fr Gel anti-séptico 400 g; (120) pt Guardanapo grande 33x30 simples; (120) pt Mexedor tipo espatula para café; (2400) pt Papel higiênico intercalado 11x21; (120) fr Sabonete líquido erva doce; (1800) pt Toalha de papel 21x22 cm.</p>									
442	46	107190/2013	11/01/2016	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	25.885,56 RP	20.074,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1061	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 442, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1061 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o COREN/SP Educação. Valor do contrato R\$ 310.626,72. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. REFERENTE NOVEMBRO/2015</p>									
189	808	PRCI 98901	13/01/2016	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.466,57 RP	5.755,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 189, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1349 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME.Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME referente renovação de contrato de manutenção predial para o Coren-Educação, conforme Lote 02, Anexo I, Pregão Eletrônico 004/2012. Valor do contrato anual R\$ 77.598,84. Vigência do contrato de 01/12/2014 à 30/11/2015.REFERENTE NOVEMBRO/2015.</p>									
1154	189	2448/2015	14/01/2016	11.582.094/0001-70 - Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	5.340,00 RP	5.340,00	DANFE	493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, resto a pagar 1154, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 493 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Evidence Locações e Eventos Ltda - ME. - Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - PA 909/2015 - ARP nº 002/2015 - Prestação de serviços de organização de eventos para 30/11/2015.</p>									
1194	259	2448/2015	14/01/2016	11.582.094/0001-70 - Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	6.190,00 RP	6.190,00	DANFE	524	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 Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, resto a pagar 1194, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 524 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Evidence Locações e Eventos Ltda - ME.- Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 13/2015 - Processo Administrativo 909/2015. 5º Seminário de Comissão de Ética de Enfermagem - 15 e 16/12/2015.</p>									
1254	260	2448/2015	14/01/2016	11.582.094/0001-70 - Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	140,00 RP	140,00	DANFE	524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, resto a pagar 1254, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 524 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Evidence Locações e Eventos Ltda - ME. - Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 13/2015 - Processo Administrativo 909/2015. 5º Seminário de Comissão de Ética de Enfermagem - 15 e 16/12/2015.</p>									
1195	261	2448/2015	14/01/2016	11.582.094/0001-70 - Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	4.870,00 RP	4.870,00	DANFE	529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, resto a pagar 1195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 529 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Evidence Locações e Eventos Ltda - ME. - Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 13/2015 - Processo Administrativo 909/2015. 1º Ano de Gestão e Perspectiva para 2016 - 21/12/2015.</p>									
1193	262	2448/2015	14/01/2016	11.582.094/0001-70 - Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	2.500,00 RP	2.500,00	DANFE	523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, resto a pagar 1193, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 523 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Evidence Locações e Eventos Ltda - ME. - Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 13/2015 - Processo Administrativo 909/2015. 1º Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar - 10/12/2015.</p>									
867	263	2248	14/01/2016	11.582.094/0001-70 - Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	1.000,00 RP	1.000,00	DANFE	502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, resto a pagar 867, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 502 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Evidence Locações e Eventos Ltda - ME. - Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015. Organização de evento conforme itens: Apresentador Mídia Pointer; Bolsa para Material em lona; Carretilha; Cordão para Crachá; Pen-drive personalizado; Banner (standarte).</p>									
1247	265	2448/2015	14/01/2016	11.582.094/0001-70 - Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	50,00 RP	50,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, resto a pagar 1247, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 493 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Evidence Locações e Eventos Ltda - ME. - Empenho complementar ao de nº 1154, conforme recomendação de fls 481v. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - PA 909/2015 - ARP nº 002/2015 - Prestação de serviços de organização de eventos para 30/11/2015.</p>									
979	173	1253/2015	14/01/2016	67.323.048/0001-01 - GERACOM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	1.600,00 RP	1.600,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	93	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a GERACOM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, resto a pagar 979, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 93 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GERACOM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a GERACOM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para elaboração de relatório técnico das condições de funcionamento de grupo moto gerador instalado no Coren/SP Educação. Dispensa de Licitação 024/2015. Autorização de Execução de Serviço 25/2015.</p>									
45	110	PRCI 110351	14/01/2016	51.083.996/0001-87 - MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	489,30 RP	429,44	BOLETO(S)	58	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 45, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 58 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago 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-2015</p>									
788	111		14/01/2016	51.083.996/0001-87 - MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	144,18 RP	144,18	BOLETO(S)	58	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 788, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 58 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA. - Empenho complementar ao de nº 45 de 02/01/2015, conforme determinação de fls 333v alínea a, das Observações Gerais. 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-2015</p>									
43	112	PRCI 110351	14/01/2016	51.083.996/0001-87 - MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	556,78 RP	556,78	BOLETO(S)	59	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 43, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 59 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago 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 729,70. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
31	174		15/01/2016	07.282.377/0001-20 - CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	1.102,93 RP	1.040,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	04201585817114882	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., resto a pagar 31, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 04201585817114882 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.. - Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Presidente Prudente. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
259	102	PRCI 5310	15/01/2016	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	592,76 RP	592,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	975335	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 259, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 975335 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP. - Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 5310, Dispensa de Licitação ,Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R\$ 60.000,00 Vigência do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019. (O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor anual previsto : R\$ 60.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 12.611,60)</p>									
1230	103		15/01/2016	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	5.888,20 RP	5.888,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	975335	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 1230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 975335 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP. - Empenho complementar ao de 259. Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 5310, Dispensa de Licitação ,Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R\$ 60.000,00 Vigência do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019. (O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor anual previsto : R\$ 60.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 12.611,60)</p>									
843	175	106074	15/01/2016	43.643.139/0001-66 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	42.493,07 RP	37.942,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	585987	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
<p>Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 843, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 585987 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE. - Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, empresa especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica. Valor anual do Aditivo R\$ 2.128.672,08. Vigência do contrato 15/08/2015 à 14/08/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
1249	176	106074	15/01/2016	43.643.139/0001-66 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	150.659,43 RP	136.956,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	585986	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
<p>Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 1249, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 585986 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE. - Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, empresa especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica. Valor anual do Aditivo R\$ 2.128.672,08. Vigência do contrato 15/08/2015 à 14/08/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
53	829		18/01/2016	33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.121,46 RP	1.055,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 53, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248413 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Araçatuba/SP. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
692	284		18/01/2016	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	154,34 RP	148,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	519504704387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 692, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 519504704387 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO.Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. Empenho Complementar ao de nº. 51. REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
692	282		18/01/2016	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	120,70 RP	116,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	523304645238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 692, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 523304645238 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO.Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. Empenho Complementar ao de nº. 51. REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
692	283		18/01/2016	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	210,19 RP	200,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	521404671466	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 692, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 521404671466 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO.Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. Empenho Complementar ao de nº. 51. REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
942	280	723	18/01/2016	76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	835,16 RP	630,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14534	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 942, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14534 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Araçatuba do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 20/2014. Contrato nº. 20/2015. Valor do contrato R\$ 10.021,92. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
1241	369	3141/2014	19/01/2016	08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME	11.847,79 RP	11.809,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, resto a pagar 1241, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1384 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BENEFICIO CERTO LTDA - ME. - Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente empenho complementar conforme processo 3141 folha 291 nota de análise da Controladoria 504/2015, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales-transporte para os colaboradores do Coren-SP. Valor do Contrato nº. 019/2014 R\$ 122.357,74. Vigência de 14/07/2014 a 13/07/2015. Pregão Eletrônico nº.019/2014. Complemento Empenho 750. - REFERENTE NOVEMBRO-2015									
859	324	1984/2014	20/01/2016	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.447,48 RP	1.345,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	698	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 698 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.									
859	328	1984/2014	20/01/2016	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	521,35 RP	484,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	702	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 702 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.									
859	321	1984/2014	20/01/2016	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	825,40 RP	767,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	695	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 695 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
859	325	1984/2014	20/01/2016	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.564,03 RP	1.453,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	699	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 699 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.</p>									
859	333	1984/2014	20/01/2016	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	568,54 RP	528,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	707	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.</p>									
859	319	1984/2014	20/01/2016	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.424,91 RP	1.321,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	693	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 693 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.</p>									
859	323	1984/2014	20/01/2016	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	951,00 RP	883,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	697	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 697 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.</p>									
859	320	1984/2014	20/01/2016	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.710,96 RP	1.590,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	694	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 694 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.</p>									
859	322	1984/2014	20/01/2016	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.076,85 RP	1.000,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	696	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 696 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.</p>									
859	327	1984/2014	20/01/2016	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	521,35 RP	484,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	701	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 701 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.</p>									
859	326	1984/2014	20/01/2016	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	521,35 RP	484,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	700	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 700 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.</p>									
859	329	1984/2014	20/01/2016	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	957,67 RP	890,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	703	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 703 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.									
859	330	1984/2014	20/01/2016	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	472,90 RP	439,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	704	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 704 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.									
859	331	1984/2014	20/01/2016	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	747,44 RP	694,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	705	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 705 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.									
859	332	1984/2014	20/01/2016	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	747,44 RP	694,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	706	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.									
420	379	102482	21/01/2016	06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	62.545,62 RP	61.612,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9981	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., resto a pagar 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9981 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA..Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
1244	381	102482	21/01/2016	06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	147.620,58 RP	131.108,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10993	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., resto a pagar 1244, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10993 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA..Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	382	102482	21/01/2016	06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	27.109,42 RP	27.109,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9981	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., resto a pagar 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9981 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA..Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
944	428	723	21/01/2016	76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	884,78 RP	703,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14535	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 944, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14535 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA.Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 22/2015. Valor do contrato anual R\$ 10.617,36. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
197	447	PA 108243	21/01/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.036,75 RP	979,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	687	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 J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 197, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME. - Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Campinas. Valor anual do contrato R\$ 12.441,00 Vigência e 16/01/2015 à 01/01/2016. - REFERENTE NOVEMBRO-2015.</p>									
694	378	110216	21/01/2016	10.717.280/0001-07 - ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	372,15 RP	372,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	531	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, resto a pagar 694, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 531 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA.Para acobertar despesas com a renovação contratual de fornecimento de galão de água com a empresa ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP.LTDA. Vigência 08/07/2015 a 07/07/2016. Valor do contrato R\$ 7.939,20. PE nº. 17/2014.</p>									
439	438	97912/2012	21/01/2016	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	235.626,71 RP	235.626,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	76330	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 439, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 76330 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago 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. Renovação de contrato de Vale Refeição empresa: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A. Valor do contrato R\$ 3.184.797,96. Vigência do contrato 02/04/2015 a 01/04/2016. PP nº. 04/2012. - REFERENTE DEZEMBRO-2015.</p>									
959	417	597/2014	21/01/2016	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	103.238,83 RP	103.238,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	76343	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 959, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 76343 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. - Empenho Complementar ao Empenho nº 411, a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com aumento de benefício de Vale Alimentação aos Colaboradores do Coren/SP conforme Acordo Coletivo 2015. Vigência do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016 - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
1246	418	597/2014	21/01/2016	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	41.985,41 RP	41.985,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	76343	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 1246, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 76343 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. - Empenho Complementar ao Empenho nº 411, a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com aumento de benefício de Vale Alimentação aos Colaboradores do Coren/SP conforme Acordo Coletivo 2015. Vigência do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016 - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
870	628	1515/2014	21/01/2016	06.330.557/0001-77 - SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	10.574,12 RP	9.204,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3402	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 870, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME.Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA ME. Previsão de vigência 08/09/2015 a 07/09/2016. Previsão do valor do contrato R\$ 126.913,44. PE nº. 22/2014, PRCI nº. 1518. Primeiro Termo Aditivo do Contrato. REFERENTE NOVEMBRO/2015.</p>									
895	419	107619/2013	22/01/2016	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	69.616,35 RP	63.037,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	592702	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 895, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 592702 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. - Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação 17/2013, renovação de contrato - 4º Termo aditivo ao contrato múltiplo nº 9912331970 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor anual do contrato R\$ 3.125.000,00. Vigência do contrato de 06/09/2015 à 05/09/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
1179	1486	3344/2015	22/01/2016	17.607.808/0001-34 - G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME	19.880,00 NP	19.880,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	206	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, resto a pagar 1179, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 206 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME.Valor empenhado a G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 097/2015. Aquisição (2000) rm Papel alcalino branco A-4 210x297.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1135	415	4093/2015	22/01/2016	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME	221,40 RP	221,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19678	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, resto a pagar 1135, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19678 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME. - Valor empenhado a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 028/2015 - PA 904/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 0093/2015. Aquisição (27) Carimbo 14x38mm.									
860	416	4554/2014	22/01/2016	03.954.927/0001-59 - INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.	53.874,50 RP	48.783,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., resto a pagar 860, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1087 ref. a Resto a Pagar 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 Eletrônico 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.									
670	292	99245	22/01/2016	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	7.900,00 RP	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6300000145800	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 670, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000145800 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa OI MOVEL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 03/07/2015 a 02/01/2016. Valor do contrato R\$ 47.400,00. PE nº. 06/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015									
986	411	107242/2013	22/01/2016	01.027.332/0001-22 - SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	2.058,82 RP	2.058,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8404	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., resto a pagar 986, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.. - Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual com a empresa SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, Contrato 33/2014, empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTALRH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 14.842,44 . Previsão de vigência 01/10/2015 à 31/03/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015									
986	412	107242/2013	22/01/2016	01.027.332/0001-22 - SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	377,88 RP	377,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8404	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., resto a pagar 986, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.. - Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual com a empresa SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, Contrato 33/2014, empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTALRH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 14.842,44 . Previsão de vigência 01/10/2015 à 31/03/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015									
1155	413	107242/2013	22/01/2016	01.027.332/0001-22 - SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	55,56 RP	55,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., resto a pagar 1155, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8405 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.. - Empenho complementar ao de nº 986 de 08/10/2015, conforme solicitação de fls.286v alínea a, das Observações Gerais. Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual com a empresa SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, Contrato 33/2014, empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTALRH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 14.842,44 . Previsão de vigência 01/10/2015 à 31/03/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015									
33	440		26/01/2016	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	101,88 RP	97,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.942.175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., resto a pagar 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.942.175 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BANDEIRANTE ENERGIA S. A..Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP. REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
1269	441		26/01/2016	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.258,80 RP	1.171,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.942.176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., resto a pagar 1269, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.942.176 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BANDEIRANTE ENERGIA S. A..Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP. REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
33	442		26/01/2016	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	267,68 RP	267,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.942.176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., resto a pagar 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.942.176 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BANDEIRANTE ENERGIA S. A..Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP. REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
612	452	2315/2014	26/01/2016	09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.535,94 RP	1.390,79	GUIA(S)	788785	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 612, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 788785 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços. Inexigibilidade nº. 05/2014. Vigência do contrato 01/07/2015 a 30/06/2016. Valor do contrato R\$ 99.999,96.									
524	456	108418	26/01/2016	07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.793,53 RP	2.529,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 524, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3570 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago 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. Para acobertar despesas com a manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Vigência do Contrato 08/04/2015 a 07/04/2016. Valor do Contrato R\$ 33.522,36. REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
1022	448	4283	26/01/2016	08.101.802/0001-08 - SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI	159.200,43 NP	139.693,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	607	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI, resto a pagar 1022, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 607 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI.Valor empenhado a SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Tomada de Preços nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 362/2014 - Contrato nº 45/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa especializada em engenharia para execução das obras de reforma e adequação dos pavimentos 1, 2 e 3 do edifício do Coren/SP, com fornecimento de mão de obra, materiais e providência das documentações legais pertinentes. Valor do contrato R\$ 533.467,49. Vigência do contrato de 20/10/2015 à 19/01/2016.									
1042	449	106/2014	27/01/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.	1.429,97 RP	1.294,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15/10/01500724-6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S. A., resto a pagar 1042, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15/10/01500724-6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S. A..Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de serviços de link de acesso à internet para Subseção de Santo André. Vigência contrato 15/05/2015 a 14/11/2015. valor do contrato R\$ 8.884,08. PE nº. 05/2014. REFERENTE OUTUBRO/2015.									
1042	450	106/2014	27/01/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.	1.429,97 RP	1.294,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15/09/01500763-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S. A., resto a pagar 1042, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15/09/01500763-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S. A..Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de serviços de link de acesso à internet para Subseção de Santo André. Vigência contrato 15/05/2015 a 14/11/2015. valor do contrato R\$ 8.884,08. PE nº. 05/2014. SETEMBRO/2015.									
969	15		28/01/2016	09.550.747/0001-98 - EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME	-79,20 ERP	-79,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Estorno do pagamento 15 pago referente a retenção de INSS efetuada indevidamente a EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, resto a pagar 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 730 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME.Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Guarulhos. Valor anual do contrato R\$ 8.640,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.									
969	15		28/01/2016	09.550.747/0001-98 - EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME	-14,40 ERP	-14,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	730	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
Estorno do pagamento 15 pago a EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, ref.valor ISS retido indevidamente resto a pagar 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 730 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME.Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Guarulhos. Valor anual do contrato R\$ 8.640,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.									
969	14		28/01/2016	09.550.747/0001-98 - EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME	-79,20 ERP	-79,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Estorno do pagamento 14 pago a EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, ref. valor INSS retido indevidamente resto a pagar 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME.Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Guarulhos. Valor anual do contrato R\$ 8.640,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.									
969	14		28/01/2016	09.550.747/0001-98 - EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME	-14,40 ERP	-14,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Estorno do pagamento 14 pago a EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, ref. valor ISS retido indevidamente resto a pagar 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME.Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Guarulhos. Valor anual do contrato R\$ 8.640,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.									
241	561	PRCI 107805	29/01/2016	02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.	289,05 RP	229,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	40945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 241, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 40945 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BASIC ELEVADORES LTDA..Valor empenhado a 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 nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 34.686,12. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015.REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2015 A 03/11/2015.									
910	560	1256/2015	29/01/2016	02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.	294,00 RP	233,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	40796	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 910, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 40796 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BASIC ELEVADORES LTDA..Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com serviços de manutenção de elevador monta carga instalado no Coren/SP Sede. Pregão Eletrônico nº. 26/2015. Contrato nº. 37/2015.Vigência do contrato 01/09/2015 a 31/08/2016. Valor do contrato R\$ 3.528,00. REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
435	514	1749/2015	29/01/2016	18.896.031/0001-38 - BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	4.739,00 RP	4.015,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	388	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 435, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 388 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago 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. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Campinas-SP. Valor do contrato R\$ 56.868,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 08/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
105	512	PRCI 107839	29/01/2016	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.760,54 RP	1.760,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	784017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 784017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão 67/2013 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 38.917,20. Vigência de 03/01/2015 à 02/01/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
105	513	PRCI 107839	29/01/2016	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.945,86 RP	1.945,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	776069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 776069 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão 67/2013 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 38.917,20. Vigência de 03/01/2015 à 02/01/2016. REFERENTE A NOVEMBRO/2015.</p>									
1236	520	3858	29/01/2016	11.928.993/0001-82 - DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA. ME	3.039,40 NP	3.039,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2265	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
<p>Pago a DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA. ME, resto a pagar 1236, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2265 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA. ME.Valor empenhado a DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aquisição de Refil de filtro compatível com o purificador de água da marca IBBL, modelo FR600, cor externa branca. Dispensa de Licitação nº 031/2015 - Autorização de Compra nº 60/2015 - Processo Administrativo nº 3858/2015.</p>									
1228	494		29/01/2016	61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	8.082,24 RP	7.610,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	52900452229 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 1228, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 529004522291 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO.Valor empenhado a compl. empenho 1043 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
396	557	PA 102586/2012	29/01/2016	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	246,31 RP	220,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	110639	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 396, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110639 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Presidente Prudente valor total R\$ 3.296,88 vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
1253	558	PA 102586/2012	29/01/2016	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	28,43 RP	28,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	110639	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 1253, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110639 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Presidente Prudente valor total R\$ 3.296,88 vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016, complemento empenho 396. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
969	551	PA 4526/2014	29/01/2016	09.550.747/0001-98 - EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME	93,60 RP	93,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, resto a pagar 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME.Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Guarulhos. Valor anual do contrato R\$ 8.640,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. - DEVOLUÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO INDEVIDA DE INSS / ISS EFETUADA EM 06/01/2016.</p>									
969	552	PA 4526/2014	29/01/2016	09.550.747/0001-98 - EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME	93,60 RP	93,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, resto a pagar 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 730 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME.Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Guarulhos. Valor anual do contrato R\$ 8.640,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. - DEVOLUÇÃO E VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE INSS / ISS EFETUADA EM 06/01/16.</p>									
945	517	723	29/01/2016	76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.689,33 RP	1.343,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15133	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 945, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15133 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA.Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de São José do Rio Preto do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 25/2014.Valor do contrato anual R\$ 20.271,96. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
538	485	1977/2014	29/01/2016	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	4.257,63 RP	4.257,63	NOTA DE DÉBITO	1532	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 538, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 1532 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da Controladoria fls. 1305 do PA nº. 1977/2014. REFERENTE NOVEMBRO/2015.</p>									
996	492	105473	29/01/2016	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	64.673,20 RP	58.561,58	NOTA DE DÉBITO 1531		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 996, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 1531 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013, contratação trimestral. Valor contrato R\$ 194.019,60. Vigência do contrato de 07/10/2015 à 06/01/2016. REFERENTE NOVEMBRO/2015.</p>									
997	493	105473	29/01/2016	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	21.427,75 RP	16.617,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2310	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 997, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2310 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013, contratação trimestral. Valor do contrato R\$ 74.635,20. Vigência do contrato de 07/10/2015 à 06/01/2016. REFERENTE NOVEMBRO/2015.</p>									
1255	486	1977/2014	29/01/2016	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	1.593,07 RP	1.593,07	NOTA DE DÉBITO 1532		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 1255, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 1532 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da Controladoria fls. 1305 do PA nº. 1977/2014. REFERENTE NOVEMBRO/2015.</p>									
909	554	104661	29/01/2016	61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.568,94 RP	1.397,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	347961	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 909, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 347961 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA..Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação de contrato de serviços de suporte de hardware para servidores biprocessados do Coren-SP. Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Valor do contrato R\$ 21.723,84. Vigência do Contrato 05/09/2015 à 04/09/2016. REFERENTE 05/12/2015 A 31/12/2015.</p>									
525	495	104883	29/01/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	18.031,62 RP	16.327,64	BOLETO(S)	21343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 525, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 21343 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à IMPLANTA INFORMATICA LTDA..Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de serviços de manutenção de software. Referente suporte técnico. Valor do contrato anual R\$ 213.877,08. Vigência de 22/05/2015 à 21/05/2016. Inexigibilidade nº. 02/2013. REFERENTE NOVEMBRO/2015.</p>									
525	496	104883	29/01/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	17.103,42 RP	15.399,44	BOLETO(S)	21344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 525, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 21344 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à IMPLANTA INFORMATICA LTDA..Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de serviços de manutenção de software. Referente suporte técnico. Valor do contrato anual R\$ 213.877,08. Vigência de 22/05/2015 à 21/05/2016. Inexigibilidade nº. 02/2013. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
584	497	104883	29/01/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	928,20 RP	928,20	BOLETO(S)	21344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 584, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 21344 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à IMPLANTA INFORMATICA LTDA..Empenho Complementar a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ajuste de índice acumulado do IGPM na renovação de contrato, complementar ao Empenho nº. 525/2015.Inexigibilidade nº. 02/2013. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
680	511	000106/2014	29/01/2016	08.219.232/0001-47 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.233,63 RP	1.233,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	009	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 MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 680, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 009 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME.Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de Links e Serviços de Internet para Subseção Registro. PE nº. 05/2014. Vigência do contrato 01/07/2015 a 31/12/2015. Valor do contrato R\$ 7.401,78. REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2015 A 31/12/2015.</p>									
515	580	2355/2014	29/01/2016	14.367.984/0001-58 - MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	1.211,36 RP	1.211,36	BOLETO(S)	725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
<p>Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, resto a pagar 515, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 725 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda.Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com serviços de coleta e transporte por carga fracionada entre a Sede e as Subseções do Coren-SP. PA nº. 2494/2014, PE nº. 03/2015, Contrato nº. 18/2015. Vigência contratual 18/05/2015 a 17/05/2016. Valor do contrato R\$ 52.569,84.</p>									
1220	515	3352/2015	29/01/2016	08.210.709/0001-23 - UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	4.702,20 NP	4.702,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2400	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME, resto a pagar 1220, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2400 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME.Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/214 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0104/2015. Aquisição diversas de fls 110/111.</p>									
431	484	1753/2015	29/01/2016	17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.198,00 RP	1.912,26	DANFE	102	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 431, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 102 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME.Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Presidente Prudente. Valor do contrato R\$ 26.376,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 11/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE AO PERÍODO 01/12 A 31/12/2015.</p>									
433	519	001750/2015	29/01/2016	17.508.476/0001-30 - VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.127,07 RP	1.850,56	DANFE	101	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 433, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME.Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Araçatuba-SP. Valor do contrato R\$ 27.348,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 09/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2015 A 31/12/2015.</p>									
1116	581	107805	01/02/2016	02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.	2.797,97 RP	2.225,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	40946	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 1116, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 40946 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago 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 AO PERÍODO DE 04/11 A 30/11/2015.</p>									
1224	508	4655/2015	01/02/2016	10.465.468/0001-05 - CRIANDO IDEIAS E SOLUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - ME	4.400,00 RP	4.312,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	82	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
<p>Pago a CRIANDO IDEIAS E SOLUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - ME, resto a pagar 1224, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 82 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CRIANDO IDEIAS E SOLUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - ME.Valor empenhado a CRIANDO IDEIAS E SOLUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de palestrante para ministrar palestra no V Seminário de Comissão Ética de Enfermagem do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº 042/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 42/2015 - Processo Administrativo nº 4531/2015.</p>									
395	577	102586/2012	01/02/2016	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	400,87 RP	361,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	110880	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 395, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110880 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Marília valor total R\$ 4.976,40, vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. PE nº. 05/2013. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
1250	578	102586/2012	01/02/2016	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	13,83 RP	13,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	110880	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 1250, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110880 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Marília valor total R\$ 4.976,40, vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. PE nº. 05/2013. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
969	826	PA 4526/2014	01/02/2016	09.550.747/0001-98 - EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME	720,00 RP	720,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, resto a pagar 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 748 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME. Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Guarulhos. Valor anual do contrato R\$ 8.640,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
1268	616	4502/2015	01/02/2016	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	0,09 RP	0,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6526	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 1268, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6526 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago 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 complemento empenho 1083. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
1083	625	4502/2015	01/02/2016	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.189,13 RP	2.189,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6526	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 1083, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6526 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago 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 DEZEMBRO-2015.</p>									
1264	612	108243	01/02/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	49,25 RP	49,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 1264, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 714 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME. - Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São Jose do Rio Preto Valor anual do contrato R\$ 17.728,44 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016 complemento empenho 204. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
204	611	PA 108243	01/02/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.428,12 RP	1.346,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 204, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 714 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME. - Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São Jose do Rio Preto Valor anual do contrato R\$ 17.728,44 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
703	621	107126	01/02/2016	13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.508,36 RP	1.945,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2009	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 703, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2009 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI. - Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Botucatu. Previsão de vigência 01/08/2015 a 31/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 30.100,32. PE nº. 69/2013. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
1256	607	107126	01/02/2016	13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	534,58 RP	534,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1999	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 1256, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1999 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI. - Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Santo André. Previsão de vigência 16/07/2015 a 15/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 30.100,32. PE nº. 69/2013 complemento empenho 702. - REFERENTE DEZEMBRO-2015.</p>									
702	606	107126	01/02/2016	13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.973,78 RP	1.385,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1999	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 702, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1999 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI. - Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Santo André. Previsão de vigência 16/07/2015 a 15/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 30.100,32. PE nº. 69/2013. - REFERENTE DEZEMBRO-2015.</p>									
415	613	107126	01/02/2016	13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.584,56 RP	1.926,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1998	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 415, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1998 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI. - Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 31.014,72. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
1174	575	101120	01/02/2016	14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.017,02 RP	15.878,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	800	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 1174, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 800 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago 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 Araçatuba. Vigência do contrato de 27/11/2015 à 26/11/2016. Valor anual do contrato R\$ 252.204,24. REFERENTE AO PERÍODO 01/12 A 31/12/2015.</p>									
1176	573	101120	01/02/2016	14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.816,79 RP	15.935,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	803	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 1176, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 803 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago 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 São Jose do Rio Preto. Vigência do contrato de 27/11/2015 à 26/11/2016. Valor anual do contrato R\$ 249.801,60. REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2015 A 31/12/2015.</p>									
1177	576	101120	01/02/2016	14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.288,92 RP	15.870,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	802	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 1177, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 802 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago 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 Presidente Prudente. Vigência do contrato de 27/11/2015 à 26/11/2016. Valor anual do contrato R\$ 255.467,04. REFERENTE AO PERÍODO 01/12 A 31/12/2015.</p>									
1251	574	101120	01/02/2016	14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	0,01 RP	0,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	803	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 1251, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 803 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago 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 São Jose do Rio Preto. Vigência do contrato de 27/11/2015 à 26/11/2016. Valor anual do contrato R\$ 249.801,60 Complemento em. 1176. REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2015 A 31/12/2015.</p>									
443	614	PA 4526/2014	01/02/2016	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	16.946,78 RP	12.972,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1098	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 WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 443, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP. - Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Santos. Valor do contrato R\$ 203.361,36. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
630	623	108243	02/02/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.424,67 RP	1.346,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 630, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 712 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME. - Empenho Complementar ao de nº. 201(R\$ 14.030,49). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Araçatuba Valor anual do contrato R\$ 17.096,04 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. --- REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
434	622	1748/2015	02/02/2016	07.863.853/0001-04 - LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	35.080,32 RP	31.492,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	113	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 434, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 113 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME. - Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren/SP Sede. Valor do contrato R\$ 444.480,00. Vigência 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 07/2015, PE nº. 01/2015. - REFERENTE DEZEMBRO-2015</p>									
943	825	723	03/02/2016	76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	66,44 RP	66,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 943, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15130 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA.Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Marília do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 21/2015. Valor do contrato anual R\$ 15.077,28. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
1252	665	723	03/02/2016	76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.190,00 RP	933,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 1252, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15130 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA.Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Marília do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 21/2015. Valor do contrato anual R\$ 15.077,28. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. - Empenho complementar 943. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
198	637	PA 108243	03/02/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.320,99 RP	1.248,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	711	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 198, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 711 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Ribeirão Preto valor anual do contrato R\$ 15.851,88 Vigência e 21/01/2015 à 20/01/2016. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2015.</p>									
199	638	PA 108243	03/02/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	914,50 RP	862,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 199, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 715 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Santos. Valor anual do contrato R\$ 11.352,36 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.</p>									
200	640	PA 108243	03/02/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.176,74 RP	1.109,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 200, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 708 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São José dos Campos. Valor anual do contrato R\$ 14.607,84 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.</p>									
202	823	PA 108243	03/02/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.262,76 RP	1.190,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	706	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 J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 202, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Marília Valor anual do contrato R\$ 15.675,60 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016. REFERENTE AO PERÍODO 01/12 A 31/12/2015.</p>									
203	644		03/02/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	190,65 RP	190,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	713	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 713 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Presidente Prudente Valor anual do contrato R\$ 18.765,12 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.</p>									
206	641	108243	03/02/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	849,10 RP	797,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 206, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 704 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Botucatu Valor anual do contrato R\$ 11.321,28 - Vigência 02/02/2015 a 01/02/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.</p>									
629	645	108243	03/02/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	40,58 RP	40,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 629, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 708 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Empenho Complementar ao de nº. 200 (R\$ 13.958,60). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São José dos Campos. Valor anual do contrato R\$ 14.607,84 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.</p>									
631	647	108243	03/02/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	43,54 RP	43,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 631, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Empenho Complementar ao de nº. 202 (R\$ 14.978,91). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Marília Valor anual do contrato R\$ 15.675,60 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.</p>									
633	642	108243	03/02/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	94,34 RP	94,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 633, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 704 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Empenho Complementar ao de nº. 206 (R\$ 10.252,05). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Botucatu Valor anual do contrato R\$ 11.321,28 - Vigência 02/02/2015 a 01/02/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.</p>									
1262	639	PA 108243	03/02/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	31,53 RP	31,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 1262, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 715 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Santos. Valor anual do contrato R\$ 11.352,36 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. Complemento empenho 199. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.</p>									
1263	643		03/02/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.373,11 RP	1.287,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	713	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 1263, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 713 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Presidente Prudente Valor anual do contrato R\$ 18.765,12 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016 complemento empenho 203. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1175	664	101120	03/02/2016	14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.813,15 RP	15.932,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	801	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 1175, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 801 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago 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 AO PERÍODO 01/12 A 31/12/2015.</p>									
238	668	PA 102/2015	04/02/2016	18.896.031/0001-38 - BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.250,00 RP	1.059,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	406	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 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 406 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago 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. Contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos para NAPE - Registro-SP. PE 41/2014 - PA 2989/2014 - Contrato 001/2015. Valor do Contrato R\$ 15.000,00. Vigência do contrato de 14/01/2015 a 13/01/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
235	730	PA 108	04/02/2016	58.408.204/0001-46 - DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	1.877,43 RP	1.747,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14728	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, resto a pagar 235, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14728 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP.Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados,conf.Pregão Eletrônico nº 040/2014 serviços de desinsetização e dedetização,decupinização na unidade de subseção Coren Educação Valor contratado R\$ 5.632,29 vigência do contrato 06/01/2015 a 05/01/2016. REFERENTE OUTUBRO/2015.</p>									
237	732	PA 106/2015	04/02/2016	58.408.204/0001-46 - DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	495,47 RP	467,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14729	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, resto a pagar 237, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP.Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação especializada para prestação de desinsetização/dedetização, descupinização e desratização na unidade de Guarulhos do Coren-SP. PE 40/2014 - PA 897/2014 - Contrato nº 43/2014. Valor total do Contrato R\$ 1.486,41. Vigência do Contrato de 06/01/2015 a 05/01/2016. REFERENTE OUTUBRO/2015.</p>									
1115	766	3885/2015	05/02/2016	04.463.413/0001-63 - DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP	7.374,85 NP	7.374,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1339	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
<p>Pago a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, resto a pagar 1115, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP.Valor empenhado a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 20/2015, Processo Administrativo 1648//2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 92/2015. Aquisição de materiais para manutenção e reformada das unidades do Coren-SP.</p>									
942	785	723	05/02/2016	76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	835,15 NP	630,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 942, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15131 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA.Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Araçatuba do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 20/2014. Contrato nº. 20/2015. Valor do contrato R\$ 10.021,92. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
944	784	723	05/02/2016	76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	884,78 RP	703,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15132	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 944, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15132 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA.Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 22/2015. Valor do contrato anual R\$ 10.617,36. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1267	786	723	05/02/2016	76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,01 NP	0,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 1267, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15131 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA.Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Araçatuba do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 20/2014. Contrato nº. 20/2015. Valor do contrato R\$ 10.021,92. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016 compl.empenho 942. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
191	817	PA 99167	05/02/2016	07.282.716/0001-78 - HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	317,49 NP	271,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4419	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4419 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP.Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados de tratamento químico de água, conforme contrato vigência 14/02/2015 a 13/02/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
416	731	107126	05/02/2016	13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.598,56 RP	1.191,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2033	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 416, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2033 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI.Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Santo Amaro. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 19.800,00. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
657	721	99245	05/02/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.104,18 RP	1.905,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	003.993.037/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 657, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para Coren/SP Educação. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
663	716	99245	05/02/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 RP	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	003.993.037/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 663, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Presidente Prudente. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
665	717	99245	05/02/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 RP	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	003.993.037/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 665, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Santos. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
667	718	99245	05/02/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 RP	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	003.993.037/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 667, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de São José do Rio Preto. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
666	719	99245	05/02/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 RP	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	003.993.037/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 666, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de São José dos Campos. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
656	720	99245	05/02/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.465,49 RP	2.232,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	003.993.037/12/2015	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
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 656, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
664	722	99245	05/02/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 RP	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	003.993.037/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 664, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Ribeirão Preto. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
659	723	99245	05/02/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.828,78 RP	1.655,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	003.993.037/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 659, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Botucatu. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
668	724	99245	05/02/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 RP	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	003.993.037/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 668, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Guarulhos. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. Valor do contrato R\$ 22.534,20. PE nº. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
669	725	99245	05/02/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 RP	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	003.993.037/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 669, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Santo Amaro. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
661	726	99245	05/02/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 RP	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	003.993.037/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 661, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Itapetininga. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
658	727	99245	05/02/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 RP	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	003.993.037/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 658, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Araçatuba. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
660	728	99245	05/02/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.070,00 RP	1.874,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	003.993.037/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 660, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Campinas. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
662	729	99245	05/02/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 RP	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	003.993.037/12/2015	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
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 662, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.993.037/12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Marília. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
1189	835	2838/2014	11/02/2016	15.777.225/0001-26 - A M DA CONCEIÇÃO CALHAS	3.982,28 NP	3.902,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	87	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a A M DA CONCEIÇÃO CALHAS, resto a pagar 1189, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 87 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A M DA CONCEIÇÃO CALHAS.Referente contratação de empresa especializada para fornecimento de material e instalação de rufos no perímetro dos muros da sede do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº 025/2015 - Contrato nº 35/2015. Valor do contrato R\$ 3.982,28. Vigência de 09/12/2015 à 28/01/2016.									
1044	839	98901/2012	11/02/2016	10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.866,36 RP	5.462,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 1044, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1574 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME.Referente Terceiro Termo Aditivo do contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico 004/2012. Serviços de manutenção predial para o Coren-SP - Educação. Valor do contrato R\$ 20.599,08. Vigência do contrato de 01/12/2015 à 29/02/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
1178	833	3343/2015	11/02/2016	15.631.531/0001-50 - KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	3.030,20 NP	2.852,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13682	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., resto a pagar 1178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13682 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA..Referente ao Pregão Eletrônico 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0101/2015. Aquisição (60) pç Bobina termica 57mm 1 via para imp.de senha; (800) pç Caneta esferográfica cristal cor preta; (300) pç Cola em bastão 20 gramas; (30) cx Envelope plastico c/4 furos tam.oficio; (5000) pç Envelope tipo saco em papel karft; (100) rl Fita adesiva transparente prolipropileno aprox. 45mmx50m; (400) pç Lapis preto nº 2.									
425	836	PA 53/2013	11/02/2016	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	15.513,37 RP	15.496,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	018672950	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., resto a pagar 425, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 018672950 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A..Vr.empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A. ref. renovação contrato ref. Pregão Eletrônico nº 02/2014 para aquisição de vale combustível para o valor da contratação R\$ 252.825,00 para o período de vigência: 27/03/2015 a 26/03/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
838	834	98244	12/02/2016	14.574.666/0001-68 - APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	229,75 RP	195,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., resto a pagar 838, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 483 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA..Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços de manutenção do jardim do Coren/SP Sede com a empresa APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA-EPP. Vigência 02/08/2015 A 01/12/2015.Valor do contrato R\$ 27.569,80. PP nº. 07/2012. 3º Termo Aditivo de Contrato. REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2015 A 31/12/2015.									
580	832	2784/2015	12/02/2016	05.005.183/0001-51 - LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME	181,93 RP	181,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10755	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME, resto a pagar 580, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10755 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME.Valor empenhado a LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviço de lavanderia para o tratamento completo do enxoval de peças utilizadas no Núcleo de Simulação Realística do Coren/SP Educação. Valor do Contrato R\$ 24.215,23. Vigência do contrato 26/05/2015 a 25/05/2016. PA nº. 1035/2014, Dispensa de Licitação nº. 10/2015, Contrato nº. 28/2015.									
1157	909	3839/2015	15/02/2016	01.166.738/0001-96 - ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	764,00 NP	719,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4008	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, resto a pagar 1157, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA.Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 021/2015 - Autorização de Compra nº 047/2015. Aquisição (01) Mesa Padrão L; (02) Gaveteiro volante; (02) Gaveteiro volante; (03) Armario Alto 2 portas; (06) Mesa modelo L chefia; (09) Mesa retangular; (08) Estante.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1157	908	3839/2015	15/02/2016	01.166.738/0001-96 - ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	10.303,00 NP	9.700,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3970	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
<p>Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, resto a pagar 1157, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3970 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA.Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 021/2015 - Autorização de Compra nº 047/2015. Aquisição (01) Mesa Padrão L; (02) Gaveteiro volante; (02) Gaveteiro volante; (03) Armario Alto 2 portas; (06) Mesa modelo L chefia; (09) Mesa retangular; (08) Estante.</p>									
632	913	108243	15/02/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	42,99 RP	42,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	705	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 632, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 705 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Empenho Complementar ao de nº. 205 (R\$ 12.812,91). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Itapetininga Valor anual do contrato R\$ 15.478,68 - Vigência 02/03/2015 a 01/03/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.</p>									
1265	912	108243	15/02/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.246,90 RP	1.175,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	705	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 1265, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 705 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Empenho Complementar ao de nº. 205 (R\$ 12.812,91). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Itapetininga Valor anual do contrato R\$ 15.478,68 - Vigência 02/03/2015 a 01/03/2016 complemento empenho 632. REFERENTE PERÍODO 01/12 A 31/12/2015.</p>									
940	916	723	15/02/2016	11.352.787/0001-77 - LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	728,50 RP	700,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1930	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, resto a pagar 940, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1930 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME.Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Santos do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 30/2014. Valor do contrato anual R\$ 8.742,24. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
1273	915	107126/2013	15/02/2016	13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.400,00 RP	1.789,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2010	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 1273, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2010 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI.Para a contratação de empresa de serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga, Pregão eletrônico nº. 69/2013. Vigência 11/02/2015 a 31/03/2015 complemento empenho 324. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
587	910	2992/2014	15/02/2016	10.498.230/0001-86 - S. B. Teixeira Comércio de Água-ME	3.366,00 NP	3.366,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	417	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, resto a pagar 587, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 417 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à S. B. Teixeira Comércio de Água-ME.Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Sede do COREN/SP. PA nº. 2779/2015. PE nº. 04/2015. Contrato nº. 23/2015. Vigência do contrato 01/06/2015 a 31/05/2016. Valor do contrato R\$ 8.028,00.</p>									
590	911	2992/2014	15/02/2016	10.498.230/0001-86 - S. B. Teixeira Comércio de Água-ME	183,00 NP	183,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	414	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, resto a pagar 590, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 414 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à S. B. Teixeira Comércio de Água-ME.Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados na subseção de Santo Amaro. PA nº. 2783/2015. PE nº. 04/2015. Contrato nº. 24/2015. Vigência do contrato 01/06/2015 a 31/05/2016. Valor do contrato R\$ 366,00.</p>									
444	914	107190/2013	15/02/2016	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.432,74 NP	14.110,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1099	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 WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 444, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1099 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a subseção de Itapetininga. Valor do contrato R\$ 221.192,88. Vigência do Contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. PE nº. 66/2013. REFERENTE PERÍODO 01/12 A 31/12/2015.</p>									
441	917	107190/2013	15/02/2016	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	58.039,64 RP	45.009,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1100	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 441, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1100 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP.Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do COREN/SP. Valor do contrato R\$ 900.801,12. Vigência do contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. REFERENTE AO PERÍODO 01/12 A 31/12/2015.</p>									
197	920	PA 108243	16/02/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.002,20 RP	945,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 197, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Campinas. Valor anual do contrato R\$ 12.441,00 Vigência e 16/01/2015 à 01/01/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.</p>									
628	921	108243	16/02/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	34,55 RP	34,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 628, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Empenho Complementar ao de nº. 197 (R\$ 11.888,07). Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Campinas. Valor anual do contrato R\$ 12.441,00 Vigência e 16/01/2015 à 01/01/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.</p>									
941	918	723	16/02/2016	11.352.787/0001-77 - LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.266,99 NP	1.218,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1929	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, resto a pagar 941, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME.Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Campinas do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 20/2014. Contrato nº. 29/2014. Valor do contrato anual R\$ 15.203,88. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
583	922	214/2014	16/02/2016	10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA - EPP	2.205,77 RP	2.205,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, resto a pagar 583, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6553 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RA TELECOM LTDA - EPP.Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Prestação de serviço de manutenção de central telefônica (PABX) do Coren/SP Sede .Vigência - 14/05/2015 a 13/05/2016. Valor do Contrato R\$ 26.469,24, conforme processo 214/2014, PE nº. 08/2014. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
1219	952	4355/2015	16/02/2016	08.613.567/0001-45 - VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME	8.650,00 NP	8.650,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME, resto a pagar 1219, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME.Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF 0099/2015. Aquisição diversas de fls. 70.</p>									
1021	956	4284	16/02/2016	09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	470,00 NP	470,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2016/12	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
<p>Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 1021, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2016/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME.Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 030/2015 - Processo Administrativo nº 3951/2015 - Contrato nº 47/2015. Referente serviços de recorte e envio, por e-mail, de toda e qualquer publicação no Diário Oficial de União e no Diário Oficial do Estado de São Paulo inerentes a processo judiciais para o Coren-SP. Valor do contrato R\$ 5.640,00. Vigência do contrato de 20/10/2015 à 19/10/2016. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1133	1000	PA 3008	17/02/2016	06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA	4.650,00 RP	3.978,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1133, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 386 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA. Referente contratação de empresa prestadora de serviços em Assessoria, Implantação do Processo Eleitoral e Treinamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA. Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 014/2014, Processo Administrativo nº 95/2014, Contrato nº 037/2014. Valor do contrato R\$ 4.650,00. Vigência contratual de 17/11/2014 à 17/11/2015.</p>									
403	976	PA 2991/2014	17/02/2016	13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	16.934,25 NP	16.002,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	703	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 403, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 703 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME. Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das instalações da Sede do Coren-SP. PE nº. 37/2014. Vigência do Contrato 01/03/2015 a 29/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 230.924,82. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
1201	1005	3350/2015	17/02/2016	04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	3.573,90 NP	3.573,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2021	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, resto a pagar 1201, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I. Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0102/2015. Aquisição de diversos materiais de expediente conforme a Ordem de Fornecimento nº 102/2015 fls 103/105.</p>									
946	1004	723	17/02/2016	11.352.787/0001-77 - LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME	2.132,77 RP	2.132,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME, resto a pagar 946, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME. Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de São José dos Campos do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 31/2014. Valor do contrato anual R\$ 25.593,24. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
870	1003	1515/2014	17/02/2016	06.330.557/0001-77 - SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	10.576,12 RP	9.206,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3464	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 870, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3464 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME. Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA ME. Previsão de vigência 08/09/2015 a 07/09/2016. Previsão do valor do contrato R\$ 126.913,44. PE nº. 22/2014, PRCI nº. 1518. Primeiro Termo Aditivo do Contrato. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
1167	1002	101152	17/02/2016	14.490.337/0001-39 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	15.650,21 RP	14.121,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1077	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 1167, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1077 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Referente ao Pregão Eletrônico 11/2012, renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-Educação. Valor total do contrato R\$ 217.810,13. Vigência do contrato de 22/11/2015 à 21/11/2016. REFERENTE A DEZEMBRO/2015.</p>									
1200	1027	3345/2015	18/02/2016	10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	29.120,00 NP	27.416,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18972	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
<p>Pago a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, resto a pagar 1200, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18972 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP. Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº 0103/2015. Aquisição: (40) ct Toner HP 7553X para Impressora HP P2015 e Multifuncional M2727; (40) ct Toner Samsung MLT-D203E p/Impr. M4070FR; (40) Pç Toner Xerox Phaser 4510 19K PGS Preto.</p>									
491	1845	PRCI 109204	18/02/2016	02.136.688/0001-67 - OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP	9.000,00 NP	8.149,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	140	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP, resto a pagar 491, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 140 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP. Referente MEMO 07/2014, contratação de empresa especializada em desenvolvimento de projeto básico e executivo e gerenciamento de obra, para adequação de leiaute das áreas destinadas ao atendimento de profissionais na Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 02/2014, Contrato nº 09/2014. Valor do contrato R\$ 100.000,00. REFERENTE 24/11 A 23/12/2015.</p>									
491	1844	PRCI 109204	18/02/2016	02.136.688/0001-67 - OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP	5.706,02 NP	5.166,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	143	6.2.2.1.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
<p>Pago a OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP, resto a pagar 491, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 143 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP. Referente MEMO 07/2014, contratação de empresa especializada em desenvolvimento de projeto básico e executivo e gerenciamento de obra, para adequação de leiaute das áreas destinadas ao atendimento de profissionais na Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 02/2014, Contrato nº 09/2014. Valor do contrato R\$ 100.000,00.</p>									
839	998	98244	19/02/2016	14.574.666/0001-68 - APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	183,63 RP	156,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., resto a pagar 839, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 482 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.. Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços de manutenção do jardim do Coren/SP Educação com a empresa APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA-EPP. Vigência 02/08/2015 A 01/12/2015. Valor do contrato R\$ 22.036,00. PP nº. 07/2012. 3º Termo Aditivo do Contrato. REFERENTE AO PERÍODO 01/12 A 31/12/2015</p>									
1272	999	2315/2014	19/02/2016	09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	2.633,04 RP	2.384,22	GUIA(S)	792562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 1272, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 792562 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços. Inexigibilidade nº. 05/2014. Vigência do contrato 01/07/2015 a 30/06/2016. Valor do contrato R\$ 99.999,96 complemento empenho 612.</p>									
240	1030	PA 103/2015	19/02/2016	09.557.452/0001-43 - MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	348,00 NP	297,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, resto a pagar 240, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 691 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP. Valor empenhado a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de especializados em engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, PA nº. 103/2015. Pregão Eletrônico SRP nº 031/2014 - PA nº. 2920/2014 - Contrato nº 002/2015. Valor do Contrato R\$ 106.724,00. Vigência de 12/01/2015 a 11/01/2016.</p>									
442	1006	107190/2013	19/02/2016	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	24.159,85 NP	18.348,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1111	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 442, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1111 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o COREN/SP Educação. Valor do contrato R\$ 310.626,72. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. - REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.</p>									
801	1007	107190/2013	19/02/2016	12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	1.725,71 NP	1.725,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1111	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 801, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1111 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP. Empenho complementar ao de nº 442/2015, conforme solicitação de fls 2231. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o COREN/SP Educação. Valor do contrato R\$ 310.626,72. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. REFERENTE 01/12 A 31/12/2015.</p>									
1085	1145	4505/2015	22/02/2016	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.775,00 RP	2.636,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6527	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 1085, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6527 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago 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 50/2015 - Lote 2 (item 3). Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de manutenção de duas plataformas elevatórias do Coren/SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 33.300,00. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
589	1142	2992/2014	22/02/2016	10.498.230/0001-86 - S. B. Teixeira Comércio de Água-ME	224,00 RP	224,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	416	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, resto a pagar 589, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 416 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à S. B. Teixeira Comércio de Água-ME.Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados na Subseção de Guarulhos. PA nº. 2781/2015. PE nº. 04/2015. Contrato nº. 26/2015. Vigência do contrato 01/06/2015 a 31/05/2016. Valor do contrato R\$ 448,00.</p>									
591	1140	2992/2014	22/02/2016	10.498.230/0001-86 - S. B. Teixeira Comércio de Água-ME	429,00 NP	429,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	415	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, resto a pagar 591, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 415 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à S. B. Teixeira Comércio de Água-ME.Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados na Subseção Santo André. PA nº. 2780/2015. PE nº. 04/2015. Contrato nº. 25/2015. Vigência do contrato 01/06/2015 a 31/05/2016. Valor do contrato R\$ 858,00.</p>									
588	1155	104883	22/02/2016	63.056.592/0001-83 - SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	1.272,00 NP	1.272,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1376	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., resto a pagar 588, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1376 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados no COREN/SP Educação. PA nº. 2782/2015. PE nº. 04/2015. Contrato nº. 27/2015. Vigência do contrato 01/06/2015 a 31/05/2016. Valor do contrato R\$ 2.544,00.</p>									
970	1148	PA 4526/2014	22/02/2016	12.571.145/0001-21 - TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME	1.589,00 NP	1.589,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME, resto a pagar 970, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 476 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME.Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 42/2015. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente. Valor anual do contrato R\$ 19.068,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2015. REFERENTE 01/10 A 31/10/2015.</p>									
970	1149	PA 4526/2014	22/02/2016	12.571.145/0001-21 - TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME	1.589,00 NP	1.589,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME, resto a pagar 970, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 477 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME.Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 42/2015. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente. Valor anual do contrato R\$ 19.068,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2015. REFERENTE 01/11 A 30/11/2015.</p>									
1196	1153	3348/2015	22/02/2016	64.088.214/0001-44 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	241,80 NP	227,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	53644	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, resto a pagar 1196, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 53644 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.Valor empenhado a TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015, PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento Nº OF. 0098/2015. Aquisição: (750) pt Copo plástico descartável grande p/água 180 ml; (72) fr Detergente neutro 500 ml; (60) pç Esponja dupla face amarela/verde; (60) fr Gel anti-séptico 400 g; (120) pt Guardanapo grande 33x30 simples; (120) pt Mexedor tipo espátula para café; (2400) pt Papel higiênico intercalado 11x21; (120) fr Sabonete líquido erva doce; (1800) pt Toalha de papel 21x22 cm.</p>									
910	1282	1256/2015	23/02/2016	02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.	294,00 NP	233,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	41022	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 BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 910, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 41022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à BASIC ELEVADORES LTDA..Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com serviços de manutenção de elevador monta carga instalado no Coren/SP Sede. Pregão Eletrônico nº. 26/2015. Contrato nº. 37/2015.Vigência do contrato 01/09/2015 a 31/08/2016. alor do contrato R\$ 3.528,00. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
1095	1285	106/2014	23/02/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.	1.429,97 NP	1.294,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15/11/01500770-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a CLARO S. A., resto a pagar 1095, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15/11/01500770-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago 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 NOVEMBRO/2015.</p>									
1095	1288	106/2014	23/02/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.	714,99 NP	714,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15/12/01500733-2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a CLARO S. A., resto a pagar 1095, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15/12/01500733-2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago 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 15/12 A 31/12/2015.</p>									
1042	1289	106/2014	23/02/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.	1.429,97 NP	1.294,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15/08/01500716-2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a CLARO S. A., resto a pagar 1042, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15/08/01500716-2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CLARO S. A..Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de serviços de link de acesso à internet para Subseção de Santo André. Vigência contrato 15/05/2015 a 14/11/2015. valor do contrato R\$ 8.884,08. PE nº. 05/2014. REFERENTE AGOSTO/2015.</p>									
996	1163	105473	23/02/2016	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	64.673,20 NP	58.561,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1632	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 996, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1632 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA..Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013, contratação trimestral. Valor contrato R\$ 194.019,60. Vigência do contrato de 07/10/2015 à 06/01/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
997	1162	105473	23/02/2016	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	20.727,89 NP	16.074,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 997, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2457 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA..Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013, contratação trimestral. Valor do contrato R\$ 74.635,20. Vigência do contrato de 07/10/2015 à 06/01/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
1275	1164	1977/2014	23/02/2016	54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	5.106,55 NP	5.106,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1633	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 1275, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1633 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA..Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da Controladoria fls. 1305 do PA nº. 1977/2014 complemento do empenho 538 . REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
1279	1001	PRCI 1999/2014	23/02/2016	37.535.259/0001-47 - SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP	16,94 RP	16,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
<p>Pago a SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, resto a pagar 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13928 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP..Valor empenhado a SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. contratação de empresa para serviços de recortes e de publicações jurídicas no D.O.U e no D.O.E. Valor do contrato anual R\$ 6.098,40. Vigência de 20/10/2014 à 19/10/2015. Contrato de Prestação de Serviços Vinculado à Dispensa de Licitação nº 024/2014. Processo Administrativo nº 1999/2014 - Contrato nº 035/2014. REFERENTE A 20/10/2014 A 31/10/2014.</p>									
1136	1354	2444/2015	25/02/2016	12.622.028/0001-40 - GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP	3.600,00 RP	3.420,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, resto a pagar 1136, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 965 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP.Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - PA 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0094/2015. Aquisição de (2000) un Manual 1.</p>									
1116	1366	107805	26/02/2016	02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.	3.005,26 NP	2.369,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	41021	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 1116, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 41021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago 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 A DEZEMBRO/2015.</p>									
367	1377	PA 1615	26/02/2016	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.165,26 NP	1.055,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	110815	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 367, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110815 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e preventiva mensal e corretiva para 1 (um) elevador de passageiros instalado no edifício da Subseção Campinas -SP, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos de acordo com as especificações do Edital PREGÃO PRESENCIAL nº 049/2011, valor total do aditivo contratual anual: R\$13.983,12 vigência 11/03/2015 a 10/03/2016. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
524	1367	108418	26/02/2016	07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.607,39 NP	2.343,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3612	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 524, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3612 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago 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. Para acobertar despesas com a manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Vigência do Contrato 08/04/2015 a 07/04/2016. Valor do Contrato R\$ 33.522,36. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
1090	1487	4568/2015	29/02/2016	10.851.153/0001-04 - ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME	354,00 NP	346,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	30	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
<p>Pago a ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, resto a pagar 1090, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 30 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME. Valor empenhado a ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico nº 030/2015 - Processo Administrativo nº 2884/2015 - Contrato nº 52/2015. Referente contratação de empresa especializada para elaboração do projeto executivo para adequação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, para unidade do Coren - Sede. Valor do contrato R\$ 3.304,00 - Vigência do contrato de 17/11/2015 à 16/09/2016.</p>									
1090	1488	4568/2015	29/02/2016	10.851.153/0001-04 - ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME	354,00 NP	346,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	32	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
<p>Pago a ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, resto a pagar 1090, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 32 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico nº 030/2015 - Processo Administrativo nº 2884/2015 - Contrato nº 52/2015. Referente contratação de empresa especializada para elaboração do projeto executivo para adequação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, para unidade do Coren - Sede. Valor do contrato R\$ 3.304,00 - Vigência do contrato de 17/11/2015 à 16/09/2016.</p>									
1091	1489	4569/2015	29/02/2016	10.851.153/0001-04 - ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME	236,00 NP	231,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	29	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
<p>Pago a ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, resto a pagar 1091, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 29 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico nº 030/2015 - Processo Administrativo nº 2884/2015 - Contrato nº 53/2015. Referente contratação de empresa especializada para elaboração do projeto executivo para adequação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, para unidade do Coren - Educação. Valor do contrato R\$ 2.596,00. Vigência do contrato de 17/11/2015 à 16/09/2016.</p>									
1091	1490	4569/2015	29/02/2016	10.851.153/0001-04 - ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME	236,00 NP	231,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	33	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
<p>Pago a ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, resto a pagar 1091, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 33 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico nº 030/2015 - Processo Administrativo nº 2884/2015 - Contrato nº 53/2015. Referente contratação de empresa especializada para elaboração do projeto executivo para adequação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, para unidade do Coren - Educação. Valor do contrato R\$ 2.596,00. Vigência do contrato de 17/11/2015 à 16/09/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1244	1455	102482	29/02/2016	06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	6.666,00 NP	6.659,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., resto a pagar 1244, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11209 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA..Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
1244	1454	102482	29/02/2016	06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	323,20 NP	322,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., resto a pagar 1244, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA..Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
1244	1456	102482	29/02/2016	06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	72.184,00 NP	65.362,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., resto a pagar 1244, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11210 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA..Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
1244	1457	102482	29/02/2016	06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	15.582,31 NP	14.109,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., resto a pagar 1244, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA..Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
410	1484	PRCI 101120	01/03/2016	15.252.971/0001-04 - SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	17.304,23 NP	12.900,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1382	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, resto a pagar 410, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1382 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SHIELD SEGURANÇA - EIRELI. - Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de serviços de segurança patrimonial para a subseção de Campinas-SP. Vigência do contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 207.650,76. PE nº. 10/2012. - REFERENTE 01/12 A 31/12/15.									
1013	1719	4282/2015	03/03/2016	07.140.762/0001-32 - TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	3.026,75 NP	2.740,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., resto a pagar 1013, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 772 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA..Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratação 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R\$ 36.321,00. REFERENTE A 01/11 A 30/11/2015.									
1276	1675	3839/2015	04/03/2016	01.166.738/0001-96 - ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	740,00 NP	696,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4009	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, resto a pagar 1276, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4009 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA..Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 021/2015 - Autorização de Compra nº 047/2015. Aquisição (01) Mesa Padrão L; (02) Gaveteiro volante; (02) Gaveteiro volante; (03) Armario Alto 2 portas; (06) Mesa modelo L chefia; (09) Mesa retangular; (08) Estante complemento empenho 1157/2015.									
1276	1674	3839/2015	04/03/2016	01.166.738/0001-96 - ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	580,00 NP	546,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4061	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, resto a pagar 1276, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4061 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA..Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 021/2015 - Autorização de Compra nº 047/2015. Aquisição (01) Mesa Padrão L; (02) Gaveteiro volante; (02) Gaveteiro volante; (03) Armario Alto 2 portas; (06) Mesa modelo L chefia; (09) Mesa retangular; (08) Estante complemento empenho 1157/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1276	1676	3839/2015	04/03/2016	01.166.738/0001-96 - ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	580,00 NP	494,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4058	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
<p>Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, resto a pagar 1276, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4058 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA.Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 021/2015 - Autorização de Compra nº 047/2015. Aquisição (01) Mesa Padrão L; (02) Gaveteiro volante; (02) Gaveteiro volante; (03) Armario Alto 2 portas; (06) Mesa modelo L chefia; (09) Mesa retangular; (08) Estante complemento empenho 1157/2015.</p>									
1157	1677	3839/2015	04/03/2016	01.166.738/0001-96 - ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	875,00 NP	875,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4058	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
<p>Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, resto a pagar 1157, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4058 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA.Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 021/2015 - Autorização de Compra nº 047/2015. Aquisição (01) Mesa Padrão L; (02) Gaveteiro volante; (02) Gaveteiro volante; (03) Armario Alto 2 portas; (06) Mesa modelo L chefia; (09) Mesa retangular; (08) Estante.</p>									
19	1867		10/03/2016	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.250,69 RP	9.250,69	OUTROS		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 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - repasse cota parte ref.receita não compartilhada mês de novembro/2015 conta corrente nº 3032-5 (Banco do Brasil) . Base de cálculo : R\$ 37.778,28.</p>									
19	1869		10/03/2016	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	100,59 RP	100,59	OUTROS		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 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4) - repasse cota parte receita compartilhada mês de novembro/2015 conta corrente nº 2195-4 (Banco do Brasil).</p>									
19	1870		10/03/2016	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	61,76 RP	61,76	OUTROS		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 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4) - repasse cota parte receita compartilhada mês de dezembro/2015 conta corrente nº 2195-4 (Banco do Brasil).</p>									
1248	1871		10/03/2016	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	71,10 RP	71,10	OUTROS		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 1248, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4) - repasse cota parte receita compartilhada mês de dezembro/2015 conta corrente nº 2195-4 (Banco do Brasil).</p>									
1248	1872		10/03/2016	47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.963,09 RP	5.963,09	OUTROS		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 1248, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4) - repasse cota parte receita compartilhada mês de dezembro/2015 conta corrente nº 3032-5 (Banco do Brasil).</p>									
1178	1807	3343/2015	10/03/2016	15.631.531/0001-50 - KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	195,00 NP	183,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15215	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., resto a pagar 1178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15215 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA..Referente ao Pregão Eletrônico 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0101/2015. Aquisição (60) pç Bobina termica 57mm 1 via para imp.de senha; (800) pç Caneta esferográfica cristal cor preta; (300) pç Cola em bastão 20 gramas; (30) cx Envelope plastico c/4 furos tam.oficio; (5000) pç Envelope tipo saco em papel karft; (100) rl Fita adesiva transparente prolipropileno aprox. 45mmx50m; (400) pç Lapis preto nº 2.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
926	1875	3707/2015	10/03/2016	00.883.005/0001-00 - PPG Assessoria Médica Ocupacional S/S Ltda. - ME	1.440,00 NP	1.303,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a PPG Assessoria Médica Ocupacional S/S Ltda. - ME, resto a pagar 926, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1813 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PPG Assessoria Médica Ocupacional S/S Ltda. - ME.Valor empenhado a PPG Assessoria Médica Ocupacional S/S Ltda. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PA 003707/2015 - Contratação de assistente técnico, médico do trabalho, para acompanhamento de perícia motivada por reclamação trabalhista. Nos autos nº 0001924-78.2014.5.02.0065. Vigência do contrato 09/09/2015 a 08/07/2016. Valor do contrato R\$ 3.600,00. Contrato nº. 39/2015. Dispensa de Licitação nº. 27/2015.									
1201	1766	3350/2015	11/03/2016	04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	802,50 NP	802,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2071	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente I
Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, resto a pagar 1201, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2071 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I.Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0102/2015. Aquisição de diversos materiais de expediente conforme a Ordem de Fornecimento nº 102/2015 fls 103/105.									
840	4323	2491/2014	14/03/2016	17.153.081/0001-62 - ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	231.725,98 NP	231.725,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	578886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, resto a pagar 840, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 578886 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.Valor empenhado a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços impressão e manuseio da revista trimestral para o Coren/SP com a empresa ESDEVA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. Vigência do contrato 26/08/2015 a 25/08/2016. Valor do contrato R\$ 1.832.996,00. PE nº. 29/2014. 1º Termo Aditivo do Contrato.									
1270	4324	2491	14/03/2016	17.153.081/0001-62 - ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	175.043,02 NP	175.043,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	578886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, resto a pagar 1270, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 578886 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.Valor empenhado a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços impressão e manuseio da revista trimestral para o Coren/SP com a empresa ESDEVA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. Vigência do contrato 26/08/2015 a 25/08/2016. Valor do contrato R\$ 1.832.996,00. PE nº. 29/2014. 1º Termo Aditivo do Contrato complemento empenho 840.									
1013	1854	4282/2015	15/03/2016	07.140.762/0001-32 - TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	2.878,65 NP	2.592,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., resto a pagar 1013, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 773 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA..Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratação 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R\$ 36.321,00. REFERENTE 01/12 A 30/12/2015.									
1162	2018	3843/2015	18/03/2016	08.888.689/0001-44 - LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP	180,00 NP	169,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	736	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, resto a pagar 1162, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 736 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP.Valor empenhado a LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 027/2015 - Autorização de Compra nº 051/2015. Aquisição (04) Cadeira Staff; (06) Cadeira para atendimento; (02) Banquetas.									
1162	2017	3843/2015	18/03/2016	08.888.689/0001-44 - LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP	2.840,00 NP	2.673,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	707	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, resto a pagar 1162, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 707 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP.Valor empenhado a LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 027/2015 - Autorização de Compra nº 051/2015. Aquisição (04) Cadeira Staff; (06) Cadeira para atendimento; (02) Banquetas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1160	2270	3842/2015	22/03/2016	50.090.463/0001-60 - OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP	300,00 NP	300,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2207	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP, resto a pagar 1160, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2207 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP.Valor empenhado a OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 3842/2015 - Ata de Registro de Preços nº 026/2015 - Autorização de Compra nº 049/2015. Aquisição (01) Mesa reunião redonda pequena; (01) Mesa redonda alta.									
1160	2271	3842/2015	22/03/2016	50.090.463/0001-60 - OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP	380,00 NP	380,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2184	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP, resto a pagar 1160, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2184 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP.Valor empenhado a OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 3842/2015 - Ata de Registro de Preços nº 026/2015 - Autorização de Compra nº 049/2015. Aquisição (01) Mesa reunião redonda pequena; (01) Mesa redonda alta.									
491	2388	PRCI 109204	24/03/2016	02.136.688/0001-67 - OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP	3.793,98 NP	3.793,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	146	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP, resto a pagar 491, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 146 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP.Referente MEMO 07/2014, contratação de empresa especializada em desenvolvimento de projeto básico e executivo e gerenciamento de obra, para adequação de leiaute das áreas destinadas ao atendimento de profissionais na Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 02/2014, Contrato nº 09/2014. Valor do contrato R\$ 100.000,00.									
1274	2446	45052015	30/03/2016	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	0,07 NP	0,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6528	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 1274, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6528 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME.Empenho complementar ao de nº 1087 de 09/11/2015. 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 DEZEMBRO/2015.									
1087	2447	4505/2015	30/03/2016	11.472.645/0001-43 - FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.460,71 NP	1.387,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6528	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 1087, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6528 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago 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 DEZEMBRO/2015.									
428	2497	1756/2015	01/04/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.292,64 NP	2.065,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	246	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 428, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 246 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Santos. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 13/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE 01/09 A 30/09/2015.									
428	2496	1756/2015	01/04/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.292,64 NP	2.065,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	245	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
				Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 428, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 245 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Santos. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 13/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE 01/08 A 31/08/2015.					
429	2484	1757/2015	01/04/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.287,31 NP	2.060,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	249	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 429, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 249 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José do Rio Preto. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 14/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE 01/09 A 30/09/2015.					
429	2485	1757/2015	01/04/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.287,31 NP	2.060,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	250	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 429, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 250 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José do Rio Preto. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 14/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE 01/10 A 31/10/2015.					
428	2498	1756/2015	01/04/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.292,64 NP	2.065,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	247	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 428, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 247 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Santos. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 13/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE 01/10 A 01/11/2015.					
429	2486	1757/2015	01/04/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.287,31 NP	2.060,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 429, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José do Rio Preto. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 14/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE 01/08 A 31/08/2015.					
430	2493	1758/2015	01/04/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.299,99 NP	2.072,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	244	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 430, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 244 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.REFERENTE 01/10 A 31/10/2015Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José dos Campos. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 15/2015, PE nº. 01/2015.					
432	2618	1751/2015	04/04/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.292,13 NP	2.051,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	240	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 432, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 240 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Marília. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 10/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE 01/09 A 30/09/2015.					
432	2617	1751/2015	04/04/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.292,13 NP	2.051,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	239	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 DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 432, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 239 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Marília. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 10/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE 01/08 A 31/08/2015</p>									
432	2619	1751/2015	04/04/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.292,13 NP	2.051,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	241	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 432, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 241 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Marília. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 10/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE 01/10 A 31/10/2015.</p>									
1013	2693	4282/2015	07/04/2016	07.140.762/0001-32 - TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	504,46 NP	456,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	771	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 1013, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 771 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA..REFERENTE 26/10 A 30/10/2015.Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratação 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R\$ 36.321,00.</p>									
427	3059	1754/2015	15/04/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.299,99 NP	2.072,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	253	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS: , referente a ISS-RP-2,0% conforme retenção (Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 427, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 253 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 12/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE 01/10 A 31/10/2015.).</p>									
1244	4159	102482	28/04/2016	06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	12.910,49 NP	12.910,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11419	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., resto a pagar 1244, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11419 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA..Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.</p>									
1271	4161	102482	28/04/2016	06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	86.931,20 NP	77.386,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11419	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., resto a pagar 1271, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11419 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA..Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016 complemento empenho 1244 .</p>									
528	3667	2329/2015	04/05/2016	09.531.729/0001-69 - MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,67 NP	6.331,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3059	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, resto a pagar 528, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3059 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP.Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do Coren/SP Educação. Vigência do contrato 27/04/2015 a 26/04/2016. Valor do Contrato R\$ 79.400,04. PE nº. 08/2015. PA nº. 4532/2014. Contrato nº 17/2015. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
1204	3669	1598/2015	05/05/2016	01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	750,00 NP	656,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	34143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 1204, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 34143 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com serviço de manutenção corretiva para Relógio Eletrônico de Ponto Orion 6. Pré-empenho em substituição ao Pré-empenho nº. 224, em atendimento ao Despacho da Controladoria nº. 363/2015. Inexigibilidade nº 008/2015. Autorização de execução de serviço nº 40/2015.</p>									
429	3897	1757/2015	16/05/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.287,31 NP	2.060,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	308	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 429, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 308 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José do Rio Preto. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 14/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE JULHO/2015.</p>									
429	3900	1757/2015	16/05/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.131,85 NP	1.908,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	310	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 429, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 310 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José do Rio Preto. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 14/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
429	3899	1757/2015	16/05/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.287,31 NP	2.060,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	309	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 429, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 309 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José do Rio Preto. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 14/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE NOVEMBRO/2015.</p>									
432	3893	1751/2015	16/05/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.292,13 NP	2.051,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	294	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 432, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 294 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Marília. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 10/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE MAIO/2015.</p>									
432	3892	1751/2015	16/05/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.292,13 NP	2.051,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	297	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 432, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 297 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Marília. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 10/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE NOVEMBRO/2015.</p>									
432	3896	1751/2015	16/05/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.292,13 NP	2.051,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	295	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 432, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Marília. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 10/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE JUNHO/2015.</p>									
432	3895	1751/2015	16/05/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.292,13 NP	2.051,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	298	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	
				Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 432, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Marília. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 10/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE DEZEMBRO/2015.						
432	3894	1751/2015	16/05/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.292,13 NP	2.051,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	296	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	
				Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 432, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 296 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Marília. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 10/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE JULHO/2015.						
429	3898	1757/2015	16/05/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.287,31 NP	2.060,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	307	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	
				Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 429, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José do Rio Preto. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 14/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE JUNHO/2015.						
427	3936	1754/2015	17/05/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.300,00 NP	2.001,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	291	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	
				Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 427, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 12/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE DEZEMBRO/2015.						
430	4154	1758/2015	17/05/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.299,99 NP	2.072,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	281	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	
				Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 430, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 281 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José dos Campos. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 15/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE NOVEMBRO/2015.						
427	3937	1754/2015	17/05/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.300,00 NP	2.073,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	290	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	
				Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 427, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 290 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 12/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE NOVEMBRO/2015.						
430	4155	1758/2015	17/05/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.299,99 NP	2.072,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	282	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	
				Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 430, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 282 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José dos Campos. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 15/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE DEZEMBRO/2015.						
428	4311	1756/2015	19/05/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.322,04 NP	2.094,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	314	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
				Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 428, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Santos. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 13/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE NOVEMBRO/2015.					
428	4309	1756/2015	19/05/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.137,81 NP	1.913,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	301	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 428, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 301 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Santos. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 13/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE JUNHO/2015.					
428	4310	1756/2015	19/05/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.292,64 NP	2.065,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	302	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 428, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Santos. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 13/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE JULHO/2015.					
428	4312	1756/2015	19/05/2016	15.196.218/0001-30 - DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.292,64 NP	2.065,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	313	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, resto a pagar 428, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP.Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Santos. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 13/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE DEZEMBRO/2015.					
1042	4384	106/2014	25/05/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.	278,10 NP	251,82	BOLETO(S)	74580057539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
				Pago a CLARO S. A., resto a pagar 1042, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 74580057539 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CLARO S. A..Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de serviços de link de acesso à internet para Subseção de Santo André. Vigência contrato 15/05/2015 a 14/11/2015. valor do contrato R\$ 8.884,08. PE nº. 05/2014. REFERENTE MAIO/2015 A OUTUBRO/2015.					
1095	4385	106/2014	25/05/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S. A.	101,42 NP	91,84	BOLETO(S)	74580057533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
				Pago a CLARO S. A., resto a pagar 1095, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 74580057533 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago 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 NOVEMBRO/2015 A DEZEMBRO/2015					
1233	4997	3842/2015	13/06/2016	50.090.463/0001-60 - OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP	750,00 NP	750,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2300	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
				Pago a OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP, resto a pagar 1233, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2300 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP.Referente Pregão Eletrônico 021/2015 - PA 502/2015- Ata de Registro de Preços 026/2015 - Autorização de Compra 049/2015. Aquisição (01) Mesa de reunião retangular.					
367	5011	PA 1615	14/06/2016	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.165,26 NP	1.055,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	107860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 367, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 107860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e preventiva mensal e corretiva para 1 (um) elevador de passageiros instalado no edifício da Subseção Campinas -SP, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos de acordo com as especificações do Edital PREGÃO PRESENCIAL nº 049/2011, valor total do aditivo contratual anual: R\$13.983,12 vigência 11/03/2015 a 10/03/2016. REFERENTE SETEMBRO/2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
909	5099	104661	17/06/2016	61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.810,32 NP	1.639,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	343285	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 909, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 343285 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação de contrato de serviços de suporte de hardware para servidores biprocessados do Coren-SP. Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Valor do contrato R\$ 21.723,84. Vigência do Contrato 05/09/2015 à 04/09/2016. REFERENTE 05/10 A 04/11/2015</p>									
610	4313	1914/2015	23/06/2016	05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR	138,00 NP	138,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19113738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, resto a pagar 610, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19113738 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção dos domínios na internet registrados para o Coren/SP. Contratação refere-se a renovação por 5 anos para 6(seis) domínios totalizando R\$ 828,00. Valor Empenhado para 4(quatro) domínios. Inexigibilidade nº. 04/2015.</p>									
855	6092	1983/2014	21/07/2016	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	372,28 NP	372,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	377-5	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados
<p>Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377-5 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 308.826,40. Vigência 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 até 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato nº 20/2014.</p>									
855	6095	1983/2014	21/07/2016	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	4.107,50 NP	4.107,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	377-8	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados
<p>Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377-8 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 308.826,40. Vigência 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 até 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato nº 20/2014.</p>									
855	6094	1983/2014	21/07/2016	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	83,76 NP	83,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	377-7	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados
<p>Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377-7 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 308.826,40. Vigência 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 até 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato nº 20/2014.</p>									
855	6101	1983/2014	21/07/2016	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	154,00 NP	154,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	383	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados
<p>Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 383 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 308.826,40. Vigência 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 até 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato nº 20/2014.</p>									
855	6097	1983/2014	21/07/2016	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	94,76 NP	94,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	379	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados
<p>Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 379 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 308.826,40. Vigência 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 até 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato nº 20/2014.</p>									
855	6089	1983/2014	21/07/2016	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	397,66 NP	397,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	377-2	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377-2 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 308.826,40. Vigência 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 até 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato nº 20/2014.						
855	6100	1983/2014	21/07/2016	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	84,53 NP	84,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	382	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	
				Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 382 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 308.826,40. Vigência 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 até 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato nº 20/2014.						
855	6103	1983/2014	21/07/2016	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	105,76 NP	105,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	385	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	
				Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 385 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 308.826,40. Vigência 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 até 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato nº 20/2014.						
855	6090	1983/2014	21/07/2016	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	101,53 NP	101,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	377-3	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	
				Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377-3 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 308.826,40. Vigência 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 até 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato nº 20/2014.						
855	6093	1983/2014	21/07/2016	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	236,90 NP	236,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	377-6	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	
				Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377-6 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 308.826,40. Vigência 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 até 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato nº 20/2014.						
855	6096	1983/2014	21/07/2016	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	406,13 NP	406,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	378	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	
				Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 378 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 308.826,40. Vigência 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 até 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato nº 20/2014.						
855	6091	1983/2014	21/07/2016	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	101,53 NP	101,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	377-4	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	
				Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377-4 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 308.826,40. Vigência 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 até 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato nº 20/2014.						
855	6088	1983/2014	21/07/2016	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	118,46 NP	118,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	377-1	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377-1 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 308.826,40. Vigência 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 até 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato nº 20/2014.						
855	6131	1983/2014	21/07/2016	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	118,45 NP	118,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	386	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	
				Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 386 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 308.826,40. Vigência 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 até 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato nº 20/2014.						
855	6098	1983/2014	21/07/2016	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	761,50 NP	761,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	380	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	
				Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 380 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 308.826,40. Vigência 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 até 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato nº 20/2014.						
855	6102	1983/2014	21/07/2016	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	175,99 NP	175,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	384	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	
				Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 384 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 308.826,40. Vigência 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 até 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato nº 20/2014.						
855	6099	1983/2014	21/07/2016	14.778.525/0001-67 - LAH EVENTOS EIRELI - ME	92,22 NP	92,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	381	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	
				Pago a LAH EVENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 381 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à LAH EVENTOS EIRELI - ME. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 308.826,40. Vigência 08/08/2014 a 07/08/2015. Empenho ref. 08/08/2014 até 31/012/2014. PA 1983/2014, PE 24/2014. Contrato nº 20/2014.						
1198	6670	97249/2011	28/07/2016	00.798.619/0001-93 - ARTLIMP SERVIÇOS LTDA	9.825,78 NP	7.289,38	GUIA(S)	ID 08302030997 1607227	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	
				Pago a ARTLIMP SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 1198, CHEQUE 316384, GUIA(S) ID 083020309971607227 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ARTLIMP SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a ARTLIMP SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados prestados ref. DEA pela prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial na subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP (Pregão Presencial nº 40/2011 referente período de vigência 21/11/2011 a 20/11/2012). DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO Nº0000582692013502 AUTOR RECLAMANTE - LUIZ FRANCISCO PAIVA FILHO.						
1084	6667	PRCI 96021	28/07/2016	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	348,42 RP	315,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	113781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
				Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1084, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 113781 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, Processo compra Número: PCS.0174/2012 - Itens: Manutenção preventiva e corretiva do elevador de Campinas - Referente ao período de 01/01/13 à 10/11/13. Empenho realizado nessa data pois não havia sido solicitado no início do ano por parte da GEAD. REFERENTE 01/11/2013 A 10/11/2013.						
655	7010	3042/2015	05/08/2016	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	3.660,00 NP	3.314,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115584	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 655, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115584 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peças do Coren/SP Sede. Vigência do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contrato R\$ 43.920,00. PE nº. 16/2015, PA °. 147/2015. REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
655	7001	3042/2015	05/08/2016	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.098,00 NP	994,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115484	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 655, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115484 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peças do Coren/SP Sede. Vigência do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contrato R\$ 43.920,00. PE nº. 16/2015, PA °. 147/2015. REFERENTE 22/06 A 30/06/2015.</p>									
655	7002	3042/2015	05/08/2016	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	3.660,00 NP	3.314,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115579	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 655, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115579 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peças do Coren/SP Sede. Vigência do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contrato R\$ 43.920,00. PE nº. 16/2015, PA °. 147/2015. REFERENTE JULHO/2015.</p>									
655	7003	3042/2015	05/08/2016	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	3.660,00 NP	3.314,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115580	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 655, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115580 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peças do Coren/SP Sede. Vigência do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contrato R\$ 43.920,00. PE nº. 16/2015, PA °. 147/2015. REFERENTE AGOSTO/2015.</p>									
655	7004	3042/2015	05/08/2016	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	3.660,00 NP	3.314,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115582	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 655, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115582 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peças do Coren/SP Sede. Vigência do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contrato R\$ 43.920,00. PE nº. 16/2015, PA °. 147/2015. REFERENTE SETEMBRO/2015.</p>									
655	7005	3042/2015	05/08/2016	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	3.660,00 NP	3.314,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115581	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 655, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115581 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peças do Coren/SP Sede. Vigência do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contrato R\$ 43.920,00. PE nº. 16/2015, PA °. 147/2015. REFERENTE OUTUBRO/2015</p>									
655	7009	3042/2015	05/08/2016	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	3.660,00 NP	3.314,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115583	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 655, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115583 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peças do Coren/SP Sede. Vigência do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contrato R\$ 43.920,00. PE nº. 16/2015, PA °. 147/2015. REFERENTE NOVEMBRO/2015.</p>									
176	7643	PRCI 91999	18/08/2016	54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.748,30 NP	1.583,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115483	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 176, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e atendimento emergencial para 2 (duas) escadas rolantes instaladas entre o pavimento térreo e o 1º andar da Sede do COREN-SP, marca Thyssenkrupp, modelo Velinom conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referencia Anexo II, conforme Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 018/2010. Valor anual do contrato R\$ 20.979,60. Vigência de 01/05/2014 à 01/05/2015. REFERENTE ABRIL/2015.</p>									
859	8379	1984/2014	12/09/2016	17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	800,00 NP	737,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	890	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.</p>									
138	9371	PA 160	19/10/2016	57.120.800/0001-63 - A CARDOSO ENGENHARIA LTDA	1.469,00 NP	1.469,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	180	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 138, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 180 ref. a 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 ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Sede do Coren-SP.</p>									
941	9655	723	31/10/2016	11.352.787/0001-77 - LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.266,99 RP	1.266,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, resto a pagar 941, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1818 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME. - Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Campinas do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 20/2014. Contrato nº. 29/2014. Valor do contrato anual R\$ 15.203,88. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. REFERENTE OUTUBRO/2015</p>									
103	9662	PRCI 99245	31/10/2016	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	5.776,48 NP	4.979,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	63000001332 25	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 103, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000133225 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., Referente Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, link redundante da Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 47.400,00. Vigência de 03/01/2015 a 02/07/2015. REFERENTE JUNHO/2015.</p>									
670	9663	99245	31/10/2016	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	2.654,40 NP	2.654,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	63000001332 25	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 670, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000133225 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa OI MÓVEL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 03/07/2015 a 02/01/2016. Valor do contrato R\$ 47.400,00. PE nº. 06/2012. REFERENTE JUNHO/2015.</p>									
103	9664	PRCI 99245	31/10/2016	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	8.430,88 NP	7.634,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	63000001311 09	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 103, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000131109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., Referente Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, link redundante da Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 47.400,00. Vigência de 03/01/2015 a 02/07/2015. REFERENTE MAIO/2015.</p>									
103	9665	PRCI 99245	31/10/2016	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	8.430,88 NP	7.634,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	63000001290 69	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 103, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000129069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., Referente Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, link redundante da Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 47.400,00. Vigência de 03/01/2015 a 02/07/2015. REFERENTE ABRIL/2015.</p>									
103	9666	PRCI 99245	31/10/2016	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	8.430,88 NP	7.634,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	63000001270 64	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 103, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000127064 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., Referente Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, link redundante da Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 47.400,00. Vigência de 03/01/2015 a 02/07/2015 - . REFERENTE MARÇO/2015.</p>									
103	9667	PRCI 99245	31/10/2016	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	8.430,88 NP	7.634,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	63000001250 70	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 OI MOVEL S.A., resto a pagar 103, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000125070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., Referente Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, link redundante da Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 47.400,00. Vigência de 03/01/2015 a 02/07/2015. REFERENTE FEVEREIRO/2015.</p>									
670	9668	99245	31/10/2016	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	4.407,41 NP	3.990,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	63000001416 33	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 670, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000141633 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa OI MÓVEL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 03/07/2015 a 02/01/2016. Valor do contrato R\$ 47.400,00. PE nº. 06/2012. REFERENTE OUTUBRO/2015.</p>									
670	10962	99245	09/12/2016	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	7.900,00 NP	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	63000001437 12	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 670, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000143712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa OI MÓVEL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 03/07/2015 a 02/01/2016. Valor do contrato R\$ 47.400,00. PE nº. 06/2012. REFERENTE NOVEMBRO/2015.</p>									
670	10961	99245	09/12/2016	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	8.430,88 NP	7.634,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	63000001353 45	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 670, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000135345 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OI MOVEL S.A..Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa OI MÓVEL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 03/07/2015 a 02/01/2016. Valor do contrato R\$ 47.400,00. PE nº. 06/2012. REFERENTE JULHO/2015.</p>									
Total de pagamentos: 366					3.055.102,13	2.819.563,97			
Total de estornos: 4					-187,20	-187,20			